

中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年6月30日在公司会议室召开。鉴于公司于2023年6月30日召开的2023年第一次临时股东大会、2023年第一次职工代表大会，选举产生了第六届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的会议通知时间要求。会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。经半数以上监事共同推选，会议由监事吴雅清主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

全体监事一致推选吴雅清女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事会主席简历详见2023年6月14日披露的《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

同意票3票、反对票0票、弃权票0票，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2023年7月1日