

## 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于2024年6月24日以邮件的方式送达全体监事，由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事同意豁免本次监事会会议通知发出时限的要求。本次监事会于2024年6月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中，监事吴雅清、梁春晖以通讯方式参会表决，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《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴雅清主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

### 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

监事会认为，本次拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份方案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，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

2024年6月25日