

广东文化长城集团股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年4月30日在公司2021年第二次临时股东大会选举产生了第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由张意女士主持，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人。

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举张意女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

监事会

2021年4月30日