

## 广东文化长城集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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（以下称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年11月6日上午10:30在广东文化长城集团股份有限公司会议室以通讯表决形式召开，会议由监事会主席张意女士主持，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人。

本次会议已于2021年11月5日通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司孙公司现金收购东莞市雅鑫实业有限公司100%股权的议案》

为了进一步扩大公司在陶瓷细分领域市场的产能，经过不断考察和审慎研究，现公司孙公司德祺陶瓷（广东）有限公司确定拟通过现金收购东莞市雅鑫实业有限公司；本次收购的标的公司是一家提供陶瓷酒瓶及相关产品的供应商，该公司服务的客户群体主要为白酒企业，诚心的经营理念与优良的产品质量得到客户的一致认可；因此雅鑫实业公司满足公司寻求的标的条件。本次交易，是为实现公司在陶瓷细分领域的发展和布局，从而产生良好效益，提升公司业绩。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司孙公司现金收购东莞市雅鑫实业有限公司100%股权公告》（公告编号：2021-125）。

表决结果：赞成 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 11 月 8 日