

证券代码：300089

证券简称：*ST 文化

公告编号：2022-164

广东文化长城集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于 2022 年 7 月 14 日下午 15:30 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方式召开。会议经过半数监事推举职工监事徐淼女士主持，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 2022 年 7 月 14 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，公司监事会选举周艳红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 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

监事江舒驰女士弃权理由：

当前公司监事会亟需督促董事会、高管履行忠实勤勉义务，推动公司规范运作。周艳红女士及本人当选第五届监事会非职工监事时间不长，本人目前无法判断周艳红女士是否具备充分的经验来履行相关职责，因此弃权。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

监 事 会

2022年7月15日