



湖南华凯文化创意股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年8月12日下午16:30采取现场投票表决的方式在公司一楼会议室召开。会议通知于2021年8月12日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事。本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人，会议由监事王芳女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，同意选举王芳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述人员简历详见公司于2021年7月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-075）。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告

湖南华凯文化创意股份有限公司监事会

2021年8月12日