

## 中南红文化集团股份有限公司 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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，于2016年5月25日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张月明监事主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

全体监事一致推选张月明先生为公司第三届监事会主席。

张月明：男，1967年4月出生，本科学历。2010年6月至今任公司子公司江阴中南重工有限公司副总经理。未持有公司股票，与本公司现任的董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2016年5月26日