

中南红文化集团股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议，于2019年6月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，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。会议由监事胡珍主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

全体监事一致推选胡珍女士为公司第四届监事会主席。

胡珍：女，1981年出生，大学学历，2007年7月至今，任中南红文化集团股份有限公司行政总监。持有公司59,500股股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事会主席的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2019年6月11日