

鼎龙文化股份有限公司 第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，并选举了第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第五届监事会。为保持公司监事会工作的顺利衔接，在2019年年度股东大会结束后，第五届监事会第一次（临时）会议通知以现场告知的方式送达全体监事，会议于2020年6月12日当天在广州卡丽皇家金煦酒店会议室以现场表决的方式召开。本次会议由李斌先生召集，会议应到监事3名，实到监事3名，李斌先生已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明，并获得了全体监事同意。经全体监事推举，本次会议由李斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意选举李斌先生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为止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十三日