

实丰文化发展股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届监事会第一次会议通知于2020年10月19日以邮件方式送达给各位监事及列席人员。会议于2020年10月23日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。3名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举蔡泳先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会换届时止。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会

2020年10月24日

附件：简历

1、蔡泳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士学历。2014 年 3 月至 2018 年 1 月任华润深国投信托有限公司经理，2014 年 5 月至 2017 年 8 月担任本公司董事，2017 年 8 月至今担任本公司监事会主席。

蔡泳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；为实际控制人的姐姐的儿子。