

中南红文化集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2021年8月16日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于2021年8月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席计腹萍主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的中南红文化集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，公司募集资金2021年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2021年8月30日