

## 实丰文化发展股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

#### 一、监事会会议召开情况

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届监事会第十一次会议通知于2022年8月15日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于2022年8月26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陈少仰女士召集，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。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，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。出席会议的监事通过了以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2022年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2022年半年度报告全文》。

**(二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。**

具体内容详见 2022 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**(三) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定, 履行了规定的程序, 符合公司及全体股东的利益。因此, 监事会全体成员一致同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见 2022 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 。

## 二、备查文件

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日