

中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议通知于2023年8月19日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于2023年8月29日在公司会议室召开，会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席吴雅清主持，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023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。

公司《2023年半年度报告》于2023年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2023年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2023-043）。

二、审议通过了《关于公司控股子公司签订合同能源管理等协议暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次与关联方发生的关联交易相关事项遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在关联方江苏新华西钢铁集团有限公司担任董事，本次交易构成关联交易，关联监事吴雅清女士回避表决。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，关联监事吴雅清女士回避表决，本议案获得通过。

公司已于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司签订合同能源管理等协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日