

## 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议通知于2024年3月11日以邮件的方式送达全体监事，由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事同意豁免本次监事会会议通知发出时限的要求。本次监事会于2024年3月13日在公司会议室召开，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。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴雅清主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

### 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

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华西产业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。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

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。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2024年3月14日