

## 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议通知于2024年8月12日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于2024年8月22日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，监事吴雅清以通讯方式参会表决，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2024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2024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《2024年半年度报告》于2024年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024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：2024-043）。

### 二、审议通过了《关于控股子公司增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易预计属于正常经营往来，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。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。

华西新法兰是公司控股子公司，华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华

西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。因此，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《关于控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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 8 月 24 日