

中南红文化集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）监事会于 2020 年 2 月 27 日以现场和通讯方式召开第四届监事会第五次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。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。与会监事经审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，同意本次拟计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2020 年 2 月 29 日