

中南红文化集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于 2020 年 5 月 28 日以现场和通讯方式召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡珍主持。会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会提前换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司第四届董事会提前换届，为保持董事会、监事会届次统一性，故进行监事会提前换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提名吴雅清女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，（简历详见后面附件。）因候选人仅为一人，提交股东大会审议时不需要以累积投票制进行选举。职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述非职工代表监事候选人将提请公司股东大会选举。

赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2020 年 5 月 29 日

附非职工代表监事简历：

吴雅清：女，1969 年出生，本科学历，高级会计师，中共党员。1988 年 10 月-1995 年 4 月，担任江阴市起重机械厂会计；1995 年 5 月-2005 年 9 月，任职于江阴市国联投资发展有限公司财务部；2005 年 10 月-2018 年 3 月，先后担任江阴市新国联公司财务部副经理、经理；2018 年 3 月至今，担任江阴市新国联公司财务总监。未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。