

中南红文化集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会提前换届，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会须选举职工代表监事两名。公司于 2020 年 6 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：

经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，通过了选举孔少华、王哲为公司职工代表监事（职工代表监事简历见附件），本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事与公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过的非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司职工代表大会

2020 年 6 月 16 日

附：职工代表监事简历

孔少华：女，1982 年出生，本科学历。2005 年 5 月-2007 年 8 月，任公司办公室秘书，2007 年 9 月至今任职于公司财务部。2008 年 1 月至 2016 年 5 月，任公司监事、监事会主席。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”。

王哲：女，1995 年出生，本科学历，2019 年 4 月至今任公司董事长助理，2019 年 12 月 25 日至今任公司监事。未持有公司股票，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”。