

证券代码：300089

证券简称：文化长城

公告编号：2020-073

广东文化长城集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年6月23日上午10:30在广东文化长城集团股份有限公司会议室以现场表决形式召开，会议由监事会主席谢建歆主持，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人。

本次会议已于2020年6月19日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于自查会计差错更正专项说明的议案》

公司于近期组织的资产清查中发现会计差错更正事项，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对相关会计差错事项进行更正，内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东文化长城集团股份有限公司自查会计差错更正专项说明》。公司董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。同意公司对本次会计差错更正的处理。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

广东文化长城集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 23 日