

江苏鹿港文化股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

江苏鹿港文化股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第一次会议于2020年6月24日在公司六楼会议室召开,会议应到监事三人,实到监事三人,符合国家法律法规及公司相关规定,会议合法、有效。会议审议并通过以下决议:

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举高慧忠先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会决议生效起至第五届监事会届满之日止。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司监事会

2020年6月24日