

中南红文化集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议，于2020年8月16日以邮件方式发出会议通知，2020年8月26日在公司会议室召开，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。会议由监事会主席孔少华主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的中南红文化集团股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，公司募集资金2020年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年外部审计机构的议案》

经核查，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，公证天业恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，具备良好的专业胜任能力。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此

我们同意公司续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日