

鼎龙文化股份有限公司

第五届监事会第五次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次（临时）会议于2021年1月15日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2021年1月14日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李斌先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名凌辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于补选非职工代表监事的公告》。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会

二〇二一年一月十六日