

中南红文化集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于 2021 年 1 月 12 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2021 年 1 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中，监事王哲以通讯方式参会，公司董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。经半数以上监事共同推选，会议由监事计腹萍主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

因原监事会主席、职工代表监事孔少华女士辞职，公司于 2021 年 1 月 20 日召开的 2021 年第一次职工代表大会已选举计腹萍女士为公司职工代表监事。现拟选举计腹萍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会主席选举之日起至第五届监事会任期届满之日止。

计腹萍，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学计算机科学与技术专业，工学学士，本科学历，中国共产党员。2010 年 2 月-2014 年 6 月，任职公司总经办，2014 年 7 月-2020 年 12 月任公司全资子公司江阴中南重工有限公司综合管理部副部长，2021 年 1 月至今任公司行政综合管理部部长。截至目前，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；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，计腹萍女士不属于“失信被执行人”。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

证券代码：002445

证券简称：*ST 中南

公告编号：2021-012

中南红文化集团股份有限公司监事会

2021 年 1 月 21 日