

鼎龙文化股份有限公司

第五届监事会第六次（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”)于 2021 年 2 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选凌辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事。为保障公司监事会的正常运行，在 2021 年第一次临时股东大会结束后，第五届监事会第六次（临时）会议通知以现场告知的方式送达全体监事，会议于 2021 年 2 月 2 日当天在公司会议室以现场表决的方式召开。经全体监事推举，本次会议由凌辉先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，凌辉先生已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明，并获得了全体监事同意。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《关于选举第五届监事会主席的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意选举凌辉先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

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《关于选举第五届监事会主席的公告》。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会

二〇二一年二月三日