

中南红文化集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于 2021 年 2 月 18 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中，监事王哲以通讯表决方式参会，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。会议由监事会主席计腹萍主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的议案》

经监事会审核，根据公司 2016 年第三次临时股东大会对董事会的授权及《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会本次回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票事项的审议程序符合相关规定，未损害公司及全体股东利益。我们同意向 18 名激励对象回购注销限制性股票合计 10,912,300 股。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的公告》（公告编号：2021-031）。

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。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2021 年 2 月 27 日