



湖南华凯文化创意股份有限公司

第二届监事会第三十五次会议决议公告

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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十五次会议于 2021 年 6 月 4 日采取通讯投票的方式进行表决。会议通知于 2021 年 6 月 1 日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事。本次会议应参与表决监事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人，会议由由监事会主席王萍女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事认真讨论，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

修订后《公司章程》详见公司 2021 年 6 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司监事会

2021 年 6 月 4 日