

广东文化长城集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年8月29日上午10:30在广东文化长城集团股份有限公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议由监事会主席张意女士主持，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人。

本次会议已于2021年8月29日以电子邮件通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见公司于2021年8月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。《2021年半年度报告摘要》同时刊登在《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见 2021 年 8 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 31 日