

## 中南红文化集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议通知于2023年6月2日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于2023年6月12日在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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：

### 一、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）提名吴雅清、梁春晖为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，（简历详见议案附件），职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

上述选举非职工代表监事候选人议案将提请公司股东大会并以累积投票制进行选举。

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

2023年6月14日

附非职工代表监事简历：

吴雅清：女，1969年出生，本科学历，高级会计师，中共党员。1988年10月-1995年4月，担任江阴市起重机械厂会计；1995年5月-2005年9月，任职于江阴市国联投资发展有限公司财务部；2005年10月-2018年3月，先后担任江阴市新国联公司财务部副经理、经理；2018年3月至今，担任江阴市新国联公司财务总监；2020年6月15日至今，担任公司监事。吴雅清未持有公司股份，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

梁春晖：男，1991年出生，本科学历，中共党员。具有逾九年金融行业从业经历。熟悉金融投资、并购重组、特殊资产处置运营等多类业务。曾在国有银行总行、省级AMC等多家金融机构任职。现任无锡市创投协会理事，江阴新国联创业投资有限公司副总经理。江阴新国联创业投资有限公司系公司控股股东台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。梁春晖未持有公司股份，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。