

中南红文化集团股份有限公司 第六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”）第六届监事会第六次会议通知于2024年4月3日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于2024年4月16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。会议由监事会主席吴雅清主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年年度报告全文及其摘要》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2023年年度报告》于2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《公司2023年年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2023年度利润分配预案，同意该利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

五、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

监事会认为《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

六、审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

七、审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

公司全体监事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

八、审议通过了《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易预计属于正常经营往来，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。因此，本次交易构成关联交易，关联监事吴雅清女士回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，关联监事吴雅清女士回避表决，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

2024 年 4 月 18 日