

中南红文化集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2025 年 4 月 29 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。会议由监事会主席任晓桦主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年第一季度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日