

## 中南红文化集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中，监事王哲以通讯方式参会，公司董事、高级管理人员列席会议，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。会议由监事会主席孔少华主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

### 审议并通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编制和审议的 2020 年第三季度报告全文和正文进行了认真严格的审核，意见如下：

经审核，监事会认为董事会 2020 年第三季度报告全文和正文编制、审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2020 年第三季度报告全文和正文的内容、格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司《2020 年第三季度报告全文》于 2020 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2020 年第三季度报告正文》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。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会  
2020 年 10 月 31 日