

## 中南红文化集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

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《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2020 年年度报告全文及摘要》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。

该议案尚需提交公司 2020 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 2020 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 2020 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2020 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 2020 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 2020 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2020 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 2020 年度利润分配预案的议案》**

公司 2020 年度利润分配预案为：2020 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：2020 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 2020 年度利润分配预案，同意该利润分配预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2020 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。

#### **六、审议通过了《关于公司 2020 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 2020 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 2020 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。

#### **七、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经核查，公司募集资金2020年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司 2020 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。

#### **八、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》**

经核查，监事会认为公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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《关于续聘 2021 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 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。

#### **九、审议《关于 2021 年度监事薪酬的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2020 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。

#### **十、审议通过了《公司 2021 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 2021 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。

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

2021 年 4 月 30 日