

## **江苏鹿港文化股份有限公司**

### **第六届监事会第五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日在公司会议室召开了第六届五次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由张翼先生主持，经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于签订<关于江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公司拟与认购对象浙江省文化产业投资集团有限公司签订《关于江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于<江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《江苏鹿港文化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于<江苏鹿港文化股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公司拟将持有的长春农村商业银行股份有限公司 2,400 万股股份（占总股本的 1.33%）转让给汪海先生，转让价格为 2.6 元/股，转让价款合计 6,240 万元。转让完成后，公司仍持有长春农商银行 6,225 万股股份（占总股本的 3.46%）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司监事会

2020 年 12 月 21 日