



## 湖南华凯文化创意股份有限公司

### 第三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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2021年12月3日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知于2021年11月30日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事。本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人，会议由监事会主席王芳女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

**一、经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：**

**1、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；**

经核查，监事会认为：公司本次对外投资设立深圳市华易鑫达投资有限公司的关联交易事项，有利于进一步深化公司行业布局，增强持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

合作方均以货币方式出资，按各自认缴出资额确定持股比例，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，因此，监事会一致同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

具体内容详见于公司2021年12月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

湖南华凯文化创意股份有限公司监事会

2021年12月3日