

中南红文化集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2022 年 8 月 24 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：

审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年半年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，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《2022 年半年度报告》于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2022 年半年度报告摘要》于同日在《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

2022 年 8 月 26 日