

广东文化长城集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年8月26日上午10:30在广东文化长城集团股份有限公司以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席周艳红女士主持，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议已于2022年8月25日以电子邮件通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其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。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见公司于2022年8月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，

在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见 2022 年 8 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日