

证券代码：300089

证券简称：\*ST 文化

公告编号：2023-009

## 广东文化长城集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员(除监事周艳红女士外)保证信息披露内容真实、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(简称“公司”)现就第五届监事会第十八次会议(简称“本次监事会会议”或“本次会议”或“会议”)决议公告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023年1月3日，公司以邮件和微信等形式发出第五届监事会第十八次会议通知；公司定于2023年1月3日上午10:30在公司5楼会议室及腾讯会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届监事会第十八次会议审议相关议案；公司同时将相关议案和附件以邮件和微信等形式送达各位监事及各相关人员。

2023年1月3日，公司第五届监事会第十八次会议按照会议通知确定的时间、地点和方式如期召开。

本次监事会会议由监事会主席、监事陈坤虎先生提议、召集和主持。

本次监事会会议应出席的监事共3名，实际出席本次监事会会议的监事共2名；公司(代)董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议召开时，监事会主席、监事陈坤虎先生，职工代表监事徐淼女士均以通讯方式参加本次会议；副董事长、董事、总经理、(代)董事会秘书李晓光先生，证券事务代表吴森丽女士以通讯方式列席本次会议。监事周艳红女士因病请假。

全体监事均同意召开第五届监事会第十八次会议，并确认已收到召开本次监事会会议的通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关议案数量、事项和内容、附件

以提交会议审议的具体内容为准，确认本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性和有效性没有异议。

## 二、监事会会议审议表决情况

经与会监事审议并以记名投票的方式表决，相关议案审议和表决情况如下：

### 1.00 关于拟聘任2022年度审计机构的议案

深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为企业提供审计服务的经验和能力；公司拟聘任深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙)作为2022年度审计机构开展审计及内部控制鉴证工作。2022年度审计及内部控制鉴证相关费用预计为人民币200万元(含税)。

经审核，全体监事对本议案均无异议。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。监事周艳红女士请假。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

## 三、备查文件

- 1、第五届监事会第十八次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司监事会

2023年1月3日