

实丰文化发展股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以传真、电子邮件或专人送达等方式给各位监事及列席人员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司职工代表大会及 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。会议于 2023 年 10 月 17 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。出席会议监事共同推举监事陈少仰女士主持本次会议，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事通过了以下决议：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举陈少仰女士为公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会换届时止。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会

2023 年 10 月 18 日

附件： 简历

陈少仰女士，中国国籍，无境外永久居留权。1988年出生，大专学历。2009年5月至2013年6月历任新泰阳公司销售助理职位。2014年2月入职公司，历任公司直营销售部商品主管、销售管理部负责人以及销售管理部经理，自2022年3月起至今担任公司子公司广东实丰文化有限公司销售管理部经理，自2022年5月至今担任公司监事会主席。

陈少仰女士未直接持有本公司的股份，通过“实丰文化发展股份有限公司‘永丰者’第一期员工持股计划”间接持有公司股份48,373股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。