

证券代码：300089

证券简称：文化退

公告编号：2023-182

广东文化长城集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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二十一次会议(简称“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7月4日，公司以邮件和微信等形式发出第五届监事会第二十一次会议通知、议案及相关附件；公司定于2023年7月5日上午第五届董事会第三十九次会议结束后在公司2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二十一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7月5日，公司第五届监事会第二十一次会议按照会议通知确定的时间、地点和方式如期召开。

本次会议由监事会主席、监事陈坤虎先生提议、召集和主持。

本次会议应出席的监事共4名，实际出席本次会议的监事共4名；公司董事会秘书、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，监事刘承锟先生，职工代表监事王卓先生，职工代表监事张德志先生均以通讯方式参加本次会议；公司副总经理、董事会秘书、拟任非独立董事魏炜先生和证券事务代表吴森丽女士现场列席本次会议。

全体监事均同意召开第五届监事会第二十一次会议，豁免提前发出会议通知的义务/要求，并确认已收到召开本次会议的通知等相关资料，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，确认本次会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则 and 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 关于拟修订公司监事会议事规则相应条款的议案

公司股票将于2023年7月13日从深圳证券交易所终止上市，摘牌后将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对原《公司监事会议事规则》中部分条款进行修订。

除明文所述相关修订外，原《公司监事会议事规则》其他条款内容保持不变。

经审核，全体监事对本议案均无异议。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十一次会议决议
- 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7月5日