

中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2025年1月20日在公司会议室召开。鉴于公司于2025年1月20日召开的2025年第一次临时股东大会，补选任晓桦女士为第六届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的会议通知时间要求。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。经半数以上监事共同推选，会议由监事任晓桦主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

全体监事一致推选任晓桦女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事会主席简历详见2025年1月4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）披露的《关于补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。

同意票3票、反对票0票、弃权票0票，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2025年1月21日