

证券代码：400189

证券简称：广文城3

公告编号：2023-009

广东文化长城集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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二十二次会议(简称“本次会议”或“会议”)决议公告如下：

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月25日
2. 会议召开地点：公司2楼会议室及腾讯会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以邮件和微信方式发出
5. 会议主持人：监事会主席、监事陈坤虎先生
6. 召开情况合法合规性说明：

全体监事均同意召开第五届监事会第二十二次会议，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)会议出席情况

- 1、会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

2、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、监事何晓晶先生因在外地未能赶至公司总部现场，故以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈2023年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

公司编制《2023年半年度报告》，对2023年半年度公司生产经营情况进行总结。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律法规的相关规定；2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、回避表决情况

本项议案不存在需回避的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十二次会议决议

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8月28日