

证券代码：400189

证券简称：广文城 3

主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司 2 楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈坤虎先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名陈坤虎先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈坤虎先生为第六

届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名刘承锟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘承锟先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东文化长城集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

监事会

2024年4月12日