

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 第六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 30 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 30 日以电子邮件、微信通知方式发出
- 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3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈坤虎先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于换届选举陈坤虎先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》，经公司监事会成员审核，现提议选举陈

坤虎先生担任公司第六届监事会监事会主席，主持监事会日常事务，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意3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。

本议案无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六届监事会第一次会议会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

监事会

2024年4月30日