

证券代码：300089

证券简称：*ST 文化

公告编号：2023-143

广东文化长城集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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5月16日，公司以邮件和微信等形式发出第五届监事会第二十次会议通知、议案及相关附件；公司定于2023年5月17日上午10:30在公司5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5月17日，公司第五届监事会第二十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(代)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；公司代理董事长、董事、常务副总经理、(代)董事会秘书李晓光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、规则和公司章程的规定，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 关于调整监事会成员年度薪酬方案的议案

结合实际情况，公司拟调整监事会成员年度薪酬方案如下：

自2023年度起，监事会成员同时在公司任职的，依照其任职岗位领取相应薪酬，公司无需另行支付其监事职务津贴；监事会成员未在公司任职的，公司按照肆万元人民币/年/人的标准向其支付监事职务津贴。

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 5 月 17 日