

中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年12月23日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于2025年1月2日在公司会议室召开，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。会议由监事会主席吴雅清主持，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

监事会认为，本次调整回购公司股份价格上限，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易预计属于正常经营往来，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

华西新法兰是公司控股子公司，华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。因此，本次交易构成关联

交易，关联监事吴雅清女士回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司 2025 年度日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，关联监事吴雅清女士回避表决，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会于 2024 年 12 月 27 日收到监事吴雅清女士的辞职报告。由于其个人原因，吴雅清女士申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，公司补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期同与本届监事会。

候选人任晓桦女士的简历详见公司于同日在《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》。

上述选举非职工代表监事候选人议案将提请公司股东大会进行选举。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，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 4 日