

广东文化长城集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员（除陈坤虎之外）保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2022 年 11 月 24 日下午 17:00 以通讯表决形式召开，会议由监事会主席周艳红女士主持，应出席会议监事人数为 3 人，实际出席监事人数为 3 人。

本次会议已于 2022 年 11 月 24 日通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于股东提请召开 2022 年第十次临时股东大会的议案》

公司监事会近日收到持有公司 20.10% 股份表决权的孙光亮先生的邮件《关于提请广东文化长城集团股份有限公司立即召开 2022 年第十次临时股东大会的函》。

依据《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向公司请求召开临时股东大会。董事会不同意召开临时股东大会，单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会。

股东特此提请广东文化长城集团股份有限公司立即召开 2022 年第十次临时股东大会。并提交以下议案在第十次临时股东大会进行审议：1、关于提名非独立董事的议案。（具体内容详见附件）

周艳红、徐淼对此议案无异议，陈坤虎弃权，弃权理由是会议通知修改时间，没时间准备。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

二、审议通过《关于召开公司 2022 年第十次临时股东大会的议案》

公司股东提请召开公司 2022 年第十次临时股东大会，现拟定公司 2022 年第十次临时股东大会召开时间为 2022 年 12 月 12 日。

周艳红、徐淼对此议案无异议，陈坤虎弃权，弃权理由是会议通知修改时间，没时间准备。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本次会议的相关签字材料已取得过半数监事的书面签字确认，经多次催促监事陈坤虎先生，均未能取得陈坤虎先生的书面签字确认。我们会继续催促完善相关材料。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 25 日

附件：

关于提名非独立董事的议案

各位股东及代表：

鉴于董事会应由七名董事组成，现推荐赵兴付先生（简历如下）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

赵兴付，男，本科学历。1990年-1994年在安徽阜阳市师范大学学习，1994年-2000年8月在在安徽阜南县三塔镇中学任教，2001年1月-2004年8月在东莞市黄江镇日钢自动化设备有限公司任研发设备表面处理工程师，2004年10月-2009年9月在公司东莞耐先特化工产品有限公司任职釉料工程师，2009年10月至今在东莞市雅鑫实业有限公司任职釉料工程师兼副厂长。

请股东大会予以审议通过。