

中南红文化集团股份有限公司 2021年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会、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”）监事会于2021年6月11日收到公司职工代表监事王哲女士提交的书面辞职报告。王哲女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。王哲女士辞职后，不再担任公司任何职务。

王哲女士辞职后，为保证公司监事会的正常运作，并使监事会中职工代表监事的人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司于2021年6月11日召开了2021年第二次职工代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后形成如下决议：

经公司工会提名，全体职工代表通过现场举手表决的方式，一致选举方瑞龙先生为公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历附后），任期自本次会议表决通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司职工代表大会

2021年6月15日

附：职工代表监事简历

方瑞龙，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1980 年 9 月-1986 年 7 月任江阴市山观客车厂会计、厂长助理、财务科长，1986 年 8 月-1988 年 10 月任江阴市山观镇人民政府经营管理科科员，1988 年 11 月-1990 年 5 月任江阴市山观税务所协税员，1990 年 6 月-2004 年 3 月任江阴市山观钢管有限公司财务经理，2004 年 4 月-2010 年 6 月江阴中天衡会计师事务所项目主管，2010 年 7 月-2016 年 7 月任江阴市凯力起重电机有限公司财务经理，2016 年 8 月至今，任公司内审管理中心副总监。截至目前，未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，方瑞龙先生不属于“失信被执行人”。