

证券代码：600636

证券简称：国新文化

公告编号：2023-023

国新文化控股股份有限公司 关于第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2023年5月22日在北京市西城区中国文化大厦16层会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经公司全体监事推选，由覃春平先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于选举监事会主席的公告》，公告编号：2023-026。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

监事会

2023年5月23日