

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于 2023 年 2 月 14 日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于 2023 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

一、关于监事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张浩先生、刘良俊先生为公司第十届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。会议以逐人表决方式通过：

1、关于选举张浩先生为公司第十届监事会监事候选人的议案

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于选举刘良俊先生为公司第十届监事会监事候选人的议案

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会审议通过上述相关议案并认为：

1、第十届监事会候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司监事的职责要求。

2、为审议上述相关事项，公司召开了第九届监事会第二十三次会议，该次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

2023年2月21日

监事候选人简历：

张浩：64岁，研究生。历任乌鲁木齐市头屯河区副区长；中共新疆维吾尔自治区党校教授、科研处处长。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司党委书记。

刘良俊：37岁，本科学历。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司公共事务中心公关主管。