

## **国新文化控股股份有限公司**

### **关于第九届监事会第十九次会议决议公告**

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”）第九届监事会第十九次会议于2020年11月23日在北京市西城区新华1949园区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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。

本次会议由监事会主席程志鹏先生主持，会议审议并通过以下决议：

#### **一、审议《关于公开挂牌方式转让子公司股权暨关联交易的议案》**

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让子公司股权暨关联交易的进展公告》，公告编号：2020-061。该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：2票，反对：0票，弃权：0票，关联监事李宁女士回避表决。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

监事会

2020年11月24日