

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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2024年9月18日以通讯方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于2024年9月23日以通讯方式召开。

(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) 关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权暨关联交易的议案

本议案表决结果为：1票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于关联监事杨洋先生、邹利女士回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的1/2，本次议案需直接提交公司股东大会审议。

公司关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### (二) 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

鉴于全体监事为利益相关方，应对该议案回避表决，本次议案需直接提交公司股东大会审议。

公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审议上述议案并认为：

1、本次收购中交易价格的确定合理，并且在董事会审议该关联交易时，相关关联董事均回避了表决，因此不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

2024年9月25日