

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2023-072

中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于2023年12月11日召开了第三届监事会第十二次会议。会议通知于2023年12月6日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会监事》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于监事会主席辞职暨选举监事的公告》（公告编号：2023-073）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2023年12月11日