

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告

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

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十一次会议(以下简称本次监事会会议)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次监事会会议于2024年4月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3. 本次监事会会议于2024年4月17日(星期三)董事会之后在出版中心3222会议室以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。

现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘；

通讯表决监事：廖晓勇。

5. 因监事会主席另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决监事一致推举监事周天明主持本次监事会。

6. 本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、证券事务代表赵卫红

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，对公司编制的 2023 年年度报告进行认真严格审核，并提出如下书面审核意见：

(1) 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定；

(2) 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

(4) 我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

会议认为，本次会计政策变更符合企业会计准则相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

4. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定，符合相关法律法规及《公司章程》相关规定，符合公司生产经营情况和发展战略，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益情形，审议决策程序规范、有效。同意该议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审阅公司董事会出具的内控评价报告，会议认为，公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

7. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

8. 审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日