

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告

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”)第六届监事会第七次会议(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2022年4月2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2022年4月13日(星期三)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：廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘

通讯表决监事：王慧明

5. 本次监事会会议由监事会主席廖晓勇主持。

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《公司 2021 年度监事会工作报告》

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

2. 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

3. 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

监事会意见：公司 2021 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的，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，审议程序合法合规。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。

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

4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会意见：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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

5. 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

6. 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

监事会意见：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《公司 2021 年度内部控制审计报告》

表决结果：经参加表决的监事以同意票 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《公司 2021 年度社会责任报告》

表决结果：经参加表决的监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 14 日