

**南方出版传媒股份有限公司**  
**董事会审计委员会关于 2022 年第三次临时董事会相关事项**  
**的书面审核意见**

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，南方出版传媒股份有限公司(以下简称“南方传媒”、“公司”)董事会审计委员会对公司提交的相关议案进行了认真审核，我们认为：

**一、关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的议案**

南方传媒控股子公司广东新华发行集团股份有限公司发行股份购买广东教育书店有限公司 100%股权，属关联交易事项。是南方传媒优化发行渠道，整合广东省内发行资源，提高公司主营业务盈利能力的重要举措，有助于减少关联交易，提升公司治理水平，对公司独立性无影响，对公司财务状况和经营成果有积极影响。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，此项交易需获得股东大会批准。

委员：叶河、辛宇、蒋冬菊

2022 年 6 月 9 日