

中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月14日以邮件方式发出。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事5人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

1. 审议通过《审议〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日