

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-049

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯方式召开，本次会议于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席徐述富先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》

经认真审议，监事会认为：公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司延期履行避免同业竞争承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十九日