

慈文传媒股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2023年1月31日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2023年1月28日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有闲置资金进行委托理财，不会对公司正常的生经营造成不利影响；进行委托理财取得的投资收益有助于提升公司整体业绩，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议和决策程序合法、合规。同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2023年1月31日