

证券代码：600757

证券简称：长江传媒

公告编号：临 2023-030

长江出版传媒股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2023年8月28日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议以通讯表决方式召开。本届监事会共有监事5人，实际收到表决票5份。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议全票通过以下决议：

1、通过《长江出版传媒股份有限公司2023年半年度报告及摘要》；公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年半年度经营管理和财务状况等事项；监事会在审议2023年半年度报告及摘要前，没有发现参与2023年半年度报告及摘要编制和审计人员有违反保密规定的行为；监事会认为2023年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、通过《长江出版传媒股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

监事会

2023年8月29日