



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2024-005

时代出版传媒股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 12:00 以现场表决形式召开。本次会议从 2024 年 4 月 5 日起以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

报告全文请详见同日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《时代出版 2023 年度监事会工作报告》。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

公司拟实施以下利润分配方案及资本公积金转增股本方案：

（一）公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）。截至 2024 年 4 月 15 日，公司总股本为 484,325,171 股，以此为基数计算，公司共计派发现金红利 242,162,585.50 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的 43.63%。

（二）公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2024 年 4 月 15 日，公司总股本 484,325,171 股，以此为基数计算，本次共计转增股本 193,730,068

股,本次送转股后,公司的总股本为 678,055,239 股。(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准)

如即日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。

(具体利润分配及资本公积金转增股本方案请详见同日发布于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《时代出版 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。)

监事会认为:公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素,符合相关法律、法规及《公司章程》规定,有利于公司健康、稳定、持续发展,因此,同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

与会全体监事以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案

全文详见同日发布于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《时代出版 2023 年年度报告》、《时代出版 2023 年年度报告摘要》。

根据《证券法》《公司章程》等有关规定,我们作为公司监事,对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

(一)公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

(二)公司年度报告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,所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

(四)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。

与会全体监事以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、关于 2023 年度财务决算报告的议案

公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，审计报告详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

公司《2023 年度内部控制审计报告》全文详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

六、关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《时代出版关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《时代出版关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》全文详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

九、关于《公司 2023 年度社会责任报告》的议案

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

公司《2023 年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

十、关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案

公司拟与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币 1,102.60 万元（请详见同日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《时代出版关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》）。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2024 年 4 月 17 日