

中信出版集团股份有限公司

第五届监事会第十三次（临时）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”）第五届监事会第十三次（临时）会议于2024年5月31日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5月28日以邮件方式发出。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全体监事共同推举监事梁景女士召集和主持。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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意根据新《公司法》及《公司章程》的相关规定，对《监事会议事规则》中的相关内容予以修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司法》自2024年7月1日开始施行。

修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会议事规则》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司监事会

2024年6月1日