

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2024-041

中国科技出版传媒股份有限公司 第四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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2024年10月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席张放先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书张凡先生以及证券事务代表周万灏先生列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2024年10月29日