

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届监事会第三次临时会议决议的公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2. 本次监事会会议于2020年10月23日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3. 本次监事会会议于2020年10月29日(星期四)以现场加通讯表决方式召开。
4. 本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
 - (1) 现场表决监事：周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊
 - (2) 通讯表决监事：吴卫东
5. 公司监事会主席吴卫东因其他事务未能现场出席会议，经参加表决的监事一致推举，现场会议由监事王慧明主持。
6. 本次监事会会议现场列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司 2020 年第三季度报告》

表决结果：经参加表决的监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

2. 审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

监事会意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的经验与能力，自担任公司财务审计机构以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较高质量的审计服务。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，费用为人民币230.00万元（其中含智明星通年审费80.00万元），该金额不含差旅及住宿费。该议案须提交公司2020年第一次临时股东大会

审议。

表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

3. 审议通过《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》

监事会意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供内控审计服务的经验与能力，自担任公司内控审计机构以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较高质量的内控审计服务，同意公司续聘大华会计师事务所担任公司2020年度内控审计机构，费用为人民币48.00万元（不含差旅及食宿费）。该议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2020年10月30日