

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. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文传媒”)第六届监事会第三次会议(以下简称“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4月17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4月28日(星期二)董事会之后在中文传媒大厦6楼2号会议室以现场表决方式召开。

4. 本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。

现场表决监事：吴卫东、周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

5. 本次监事会会议由吴卫东监事会主席召集主持。

6. 本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波，证券事务代表赵卫红

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

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

2. 审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

审议通过。

3. 审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

监事会意见：公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益；审议程序合法合规。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。

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

4. 审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

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

5. 审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

6. 审议通过了《关于 2013 年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会意见：公司本次 2013 年度非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该剩余募集资金转为永久性流动资金后将用各实施主体单位与主营业务相关的生产经营活动，能够提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。同意该议案，并提交公司股东大会审议。

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

7. 审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证

券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，经审阅公司董事会出具的内控评价报告，发表如下意见：

公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

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

8. 审议通过了《公司 2019 年度内部控制审计报告》

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

9. 审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

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

10. 审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

监事会意见：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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

11. 审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 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 4 月 29 日