

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告

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2021年10月22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2021年10月27日(星期三)以现场表决方式召开。

4. 本次监事会会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。

现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。

5. 经参加表决的监事一致推举，现场会议由监事周天明主持。

6. 本次监事会会议现场列席人员：股东代表监事候选人廖晓勇、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 2021 年第三季度报告》

表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

#### 2. 审议通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》

根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐提名，公司监事会同意补选廖晓勇先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会换届时止。

廖晓勇先生的简历附后，该议案须提交公司2021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4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

过。

### 3. 审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

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，在审计过程中坚持独立审计准则，提供的审计服务规范、专业，具有较高的业务水平和良好的服务素质，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2021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），该金额不含差旅及食宿费。

该议案须提交公司2021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4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

### 4. 审议通过《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》

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，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，报告内容客观、公正。同意公司续聘大华会计师事务所担任公司2021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2021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4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

2021年10月28日

### 附件：中文传媒第六届监事会股东代表监事简历

#### 廖晓勇简历：

廖晓勇，男。1976年出生，大学本科，工学学士，经济师、编辑职称。历任江西省新闻出版局（省出版集团公司）干事、副科长，江西省出版集团公司人力资源部副主管、主管、副部长，人事处（老干处）副处长、处长，2014年1月任江西教育出版社有限责任公司总经理、书记，2015年6月任江西教育出版社有限责任公司总经理（社长）、书记，期间2016年8月至2021年10月18日任中文传媒职工监事，2021年5月任江西省出版传媒集团有限公司副总经理。