

## 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”)第六届监事会第五次会议(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2021年3月19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3月29日(星期一)董事会之后在中文传媒大厦6楼607会议室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，实参加表决监事5人。

现场表决监事：周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

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：公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、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年度监事会工作报告》

本议案将提交公司2020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《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

本议案将提交公司2020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 2 审议通过。**

### **3. 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》**

监事会意见：公司 2020 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《公司 2020 年年度报告及其摘要》**

本议案将提交公司2020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《公司 2020 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《公司 2020 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 2020 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。**

### **7. 审议通过《公司 2020 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。

**8. 审议通过《公司 2020 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。**

**9. 审议通过《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。**

**10. 审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》**

**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。**

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《中文传媒关于修订〈公司股东大会议事规则〉〈公司董事会议事规则〉〈公司监事会议事规则〉部分条款的对照表》。

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 3 月 31 日