

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告

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

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2022年8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2022年8月29日(星期一)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。
现场参加表决监事：廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璘。
通讯参加表决监事：王慧明。
5. 本次监事会会议由监事会主席廖晓勇主持。
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

参与表决的监事对本次审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下决议：

1. 审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 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

2022 年 8 月 30 日