

## **中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第十三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. 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次临时会议（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. 本次会议于2023年11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. 本次会议于2023年11月24日（星期五）以通讯表决方式召开。

4. 本次会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。

参加表决监事：廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。

5. 本次会议由监事会主席廖晓勇召集。

### **二、监事会会议审议情况**

参与表决的监事对本次提请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《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》**

经审查，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格符合《证券法》相关要求，具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，和为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，能够满足公司年度审计业务的工作要求。同意《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案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同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、

回避票 0 票，审议通过。

## 2. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，理财产品取得的投资收益有助于提升公司整体业绩；不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。同意《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将该议案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

2023 年 11 月 24 日