

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2023-066

## 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年12月28日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于2023年12月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于更换监事的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换监事的公告》（公告编号：2023-067）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2023年12月28日