

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告

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)第六届监事会第七次会议(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2023年4月6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2023年4月17日(星期一)董事会之后在出版中心3222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、张晓俊、陈璘

通讯表决监事：廖晓勇、王慧明

5. 因监事会主席另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决监事一致推举监事周天明主持本次监事会。

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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

3. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

4. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 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同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

5. 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

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自律监管指引第 1 号——规范运作》和《关于做好上市公司 2022 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同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

6. 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》

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。

7. 审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

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。

8. 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同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 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

2023 年 4 月 18 日