

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-008

## **读者出版传媒股份有限公司**

### **第五届监事会第二次会议决议公告**

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**

读者出版传媒股份有限公司第五届监事会于 2023 年 4 月 25 日在公司 A 座三楼会议室召开了第二次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。公司现有监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日