

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 第六届监事会第十五次临时会议决议的公告

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. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十五次临时会议(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. 本次监事会会议于2024年1月17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2024年1月22日(星期一)以通讯表决方式召开。

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。

参加表决监事：廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。

5. 本次监事会会议由监事会主席廖晓勇召集。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司本次回购股份事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等证券监管要求及《公司章程》相关规定，会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

同意公司以不低于人民币0.50亿元(含)且不超过人民币1.00亿元(含)的自有资金,通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,全部用于注销并相应减少公司注册资本,本次回购价格不超过15元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,本次回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会  
2024年1月22日