



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2025-004

时代出版传媒股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2025年4月10日下午17:00以现场表决形式召开。本次会议从2025年4月1日起以信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席潘振球因个人原因未能出席，委托监事孙继东代为出席，并指定孙继东代行其职权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事孙继东主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、审议通过《时代出版2024年度监事会工作报告》

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于时代出版2024年度利润分配方案的议案》

公司拟实施以下利润分配方案：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年4月12日，公司总股本678,055,239股，以此计算合计拟派发现金红利203,416,571.70元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额271,222,095.60元（含税），占2024年度归属于母公司普通股股东净利润的比例为67.88%。本年度未实施回购、注销股份。

如即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

具体利润分配及资本公积金转增股本方案请详见同日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《时代出版 2024 年度利润分配方案公告》。

监事会认为: 公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的资金状况、经营发展情况等因素, 符合相关法律、法规及《公司章程》规定, 有利于公司持续、稳定的发展, 因此, 同意公司 2024 年度利润分配方案。

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《时代出版<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》

全文详见同日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《时代出版 2024 年年度报告》、《时代出版 2024 年年度报告摘要》。

根据《证券法》《公司章程》等有关规定, 我们作为公司监事, 对董事会编制的公司《2024 年年度报告》进行了认真严格的审核, 并提出书面审核意见如下: 公司 2024 年年度报告公允地反应了本报告期的财务状况和经营成果。我们保证 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整, 承诺其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法律责任。

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于时代出版 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 并出具了标准无保留意见审计报告, 审计报告详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《时代出版 2024 年度内部控制审计报告》

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。
公司《2024 年度内部控制审计报告》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

六、审议通过《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《时代出版关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》。

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《时代出版关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过《时代出版 2024 年度内部控制评价报告》

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

《时代出版 2024 年度内部控制评价报告》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

九、审议通过《关于时代出版 2024 年度计提资产减值准备的议案》

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

监事会认为: 公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备, 符合公司实际情况, 计提后有利于更加公允地反映公司资产状况, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《时代出版关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》。

十、审议通过《时代出版 2024 年度社会责任报告》

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

《时代出版 2024 年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

十一、审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司拟与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日

常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币 979.00 万元（请详见同日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《时代出版关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》）。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为时代出版的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。

与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日