

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2025-017

中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2025年4月25日以现场会议的方式召开了第三届监事会第二十一次会议。会议通知于2025年4月15日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2024年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，

表决结果为通过。

4.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（编号 2025-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6.审议通过《关于公司 2025 年度预计关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》（编号 2025-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号 2025-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

8.审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》（编号 2025-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

9.审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

10.审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

11.审议通过《关于公司 2025 年度对外担保的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2025 年度对外担保预计的公告》（编号 2025-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

12.审议通过《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

13.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号 2025-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

14.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号 2025-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

15.审议通过《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（编号 2025-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

16.审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日