

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2025-012

中国科技出版传媒股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅召开。本次会议由监事会主席张放先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书张凡先生以及证券事务代表周万灏先生列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》

经核查，监事会认为公司 2024 年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。同时，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实

地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确完整。监事会承诺其中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。监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-009)、《中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经核查，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。同时，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确完整。监事会承诺其中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。监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-010）。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

该议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

（九）审议《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

本议案表决结果：1 票赞成，关联监事张放、王元回避表决，因非关联监事人数不足半数，监事会无法对该议案形成有效决议，提交股东大会审议。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

（十）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技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》（公告编号：2025-015）。

该议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日