

# 中信出版集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉、有效地履行监督职权和职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资者权益，为公司提升治理水平发挥了积极作用，现将公司监事会2023年度工作报告如下：

### 一、2023年度监事会会议召开情况

2023年度，公司监事会共召开了4次监事会会议，具体如下：

1.2023年3月28日，公司召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》共6项议案。

2.2023年4月27日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

3.2023年8月25日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

4.2023年10月25日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

### 二、监事列席会议情况

2023年，公司监事依法出席、列席了公司股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召开程序、决策过程，特别是关联交易中关联董事是否回避表决、会议决议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进行认真监督。

### 三、监事会对公司2023年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对

公司的规范运作、财务状况、内部控制以及关联交易等方面进行了全面监督与核查。根据核查结果，对2023年度有关事项发表意见如下：

#### 1.公司依法运作情况

监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能按照《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作，每次董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合有关法律法规的规定，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反规定的情况，亦不存在损害公司利益和股东权益的行为。

#### 2.公司的财务情况

监事会认为：公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报表无重大遗漏和虚假记载，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

#### 3.对公司2023年度内部控制评价报告的意见

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。2023年，公司未有违反深圳证券交易所规定及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》未有异议。

#### 4.公司重大收购、出售资产的情况

报告期内，公司无重大资产收购、出售情况。

#### 5.公司关联交易情况

监事会认为：2023年，公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易价格公允，决策程序合法，遵循公平、公正、公开的市场原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 6.公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

#### 7.公司对外投资情况

报告期内，公司与关联方共同投资中国经济信息社有限公司，公司与中经社及其股权转让方已完成签署《增资及股权转让合同》，公司已完成投资价款支付。

#### 8.对公司2023年年度报告的审核意见

监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 四、监事会2024年工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，紧紧围绕公司核心发展目标，不断提升公司规范运作水平，促进公司稳健经营，继续忠实勤勉地履行监督职责。2024年监事会工作计划如下：

##### （一）把握职能定位，持续规范运作

监事会将继续完善工作和运行机制，积极参加董事会、股东大会，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范。定期及不定期组织召开监事会会议，勤勉尽责，认真讨论审议应经监事会监督的事项，持续加强履行监督职能，维护公司和股东的合法权益。

##### （二）加强监督检查，防范经营风险

监事会将通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；推动公司进一步完善内部控制制度，定期了解情况并掌握公司的经营状况；重点围绕公司对外投资活动、关联交易、对外担保等重大事项的监督，积极防范或有风险。

##### （三）加强监事会建设，提高履职能力

监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强相关法律法规的学习，不断提升专业能力和监督检查水平，促进公司的规范运作。

中信出版集团股份有限公司监事会

2023年3月15日