

读客文化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第三届监事会第六次会议于2025年4月15日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2025年4月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席闵唯女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，认真履行监事会的各项职责，充分行使对公司董事会、管理层的监督职能。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<关于内部控制的自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于内部控制的自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：2025 年度监事薪酬方案符合公司实际情况，有利于调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展。基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：0 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

全体监事回避表决，本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2025 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

读客文化股份有限公司

监事会

2025年4月29日