

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2. 本次监事会会议于2020年8月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3. 本次监事会会议于2020年8月26日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。
4. 本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
 - (1) 现场表决监事：周天明、王慧明、廖晓勇
 - (2) 通讯表决监事：吴卫东、张晓俊
5. 公司监事会主席吴卫东因其他事务未能现场出席会议，经参加表决的监事一致推举，现场会议由监事王慧明主持。
6. 本次监事会会议现场列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》

表决结果：经参加表决的监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。
2. 审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：经参加表决的监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日