

中国科技出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2022年4月27日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王春福先生主持，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列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2021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。

该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》

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2021年年度报告》（公告编号：2022-006）。

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。

3. 审议通过了《关于公司2021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。

4. 审议通过了《关于公司 2022 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。

5. 审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

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 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-007）。

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。

6. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。

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。

7. 审议通过了《关于公司 2021 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。

8. 审议通过了《关于〈公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》

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 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

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。

9. 审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

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。

10. 审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》

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 2022 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案表决结果：关联监事王佳家回避表决，其余监事表决结果为 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

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委托理财的公告》（公告编号：2022-014）。

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。

12. 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》

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：2022-015）。

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。

13. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。

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。

14. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

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修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-017）。

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。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日