

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2022-033

**中国科技出版传媒股份有限公司**  
**第三届监事会第十九次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十九次会议于 2022 年 10 月 28 日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉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 年第三季度报告》（公告编号：2022-031）。

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。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日