

中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月17日以邮件方式发出。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席王卓先生主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度监事会工作报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度财务决算报告》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案综合考虑了投资者的合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有关决策程序合法、合规，同意公司 2022 年度利润分配预案。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《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》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度发生的关联交易均是公司实际经营需要与关联方产生的正常业务往来。公司 2023 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动，符合公司经营的实际需要，关联交易定价公允合理，决策程序合法、合规，未发现损害公司利益及股东利益的行为。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行情况总体评价是全面、真实、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。公司根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，已经建立较为完善的内部控制体系，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，公司内部控制体系保证了公司经营风险的控制及各项业务的健康运行。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司监事会

2023年3月29日