

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2023-036

中国科技出版传媒股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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

1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年5月26日在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开，本次会议采取现场投票方式进行表决。

2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要求。

3.本次会议应出席监事共计3人，实际出席本次监事会议的监事共3人。

4.本次会议推选徐雁龙先生主持。

5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

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完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-037）。

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

2023年5月26日