

中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于2023年8月30日召开了第三届监事会第十次会议。会议通知于2023年8月20日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司增加注册资本的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于增加注册资本的公告》（公告编号：2023-053）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

2.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-054）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

3.审议通过《关于修订公司制度的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修订公司制度的公告》（公告编号：2023-055）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的

100%，表决结果为通过。

4.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》及《中国出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

5.审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-057）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日