

中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2024年3月14日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月4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。本次会议由公司监事会主席王卓先生召集和主持。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 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会全体成员严格依照相关法律法规及公司制度规定，忠实、勤勉、有效地履行监督职权和职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资者权益，为公司提升治理水平发挥了积极作用。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《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。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《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2023 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《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，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 2023 年年度报告》及《公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，同意公司 2023 年度利润分配预案。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《公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为，公司董事会出具的公司《2023 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要，《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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 2023 年度内部控制评价报告及相关意见公告》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为，2023 年度已发生的日常关联交易及 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 15 日