

## 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月16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《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年第一季度报告》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2024年第一季度的实际情况，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2024年第一季度报告》。

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十二次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司监事会

2024年4月29日