

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届监事会第十八次临时会议决议的公告

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. 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十八次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次监事会会议于2024年5月31日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3. 本次监事会会议于2024年6月5日（星期三）以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次监事会会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人，其中，
现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊。

通讯表决监事：陈璘。

5. 经参加表决的监事一致推举，本次监事会会议由监事周天明召集并主持。

6. 本次监事会会议列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司以发行股份及支付现金的方式收购控股股东出版集团持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权及江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%的股权（以下简称本次交易）。本次交易完成后，江教传媒及高校出版社将成为中文传媒的全资子公司。

鉴于本次交易相关审计报告、备考审阅报告有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，为保证本次交易顺利推进，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）以2023年12月31日

为基准日进行了加期审计，并出具标的企业模拟财务报表审计报告以及相应备考审阅报告。

公司关联监事周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 2 票，审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 5 日