

新经典文化股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年8月5日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2024年8月15日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，其中娄卓君女士以通讯方式参加会议。会议由监事会主席袁鸣谦先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：

- 公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理成果和财务状况；
- 未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司拟对回购证券账户中的 8,268,961 股股份予以注销，占公司总股本的比例为 5.09%。注销完成后，公司的总股本将由 162,503,585 股变为 154,234,624 股，公司注册资本将相应减少，并对《公司章程》进行修订。

经核查，监事会同意公司因注销库存股份而减少注册资本，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关手续。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于第四届监事会非职工代表监事娄卓君女士已向监事会提交书面辞职报告，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，应补选一名非职工代表监事，现提名黄莉辉女士为公司监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

监事候选人简历如下：

黄莉辉女士，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京师范大学，硕士学位。2013 年 12 月入职新经典，曾任编辑、副主编、整合营销部总监，现任公司供应链中心总监。

截止本公告披露日，黄莉辉女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2024 年 8 月 17 日