

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次临时会议决议

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）第六届监事会第二十一次临时会议（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. 本次会议于2024年10月25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. 本次会议于2024年10月30日（星期三）以通讯的表决方式召开。

4. 本次会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人，分别为周建森、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。

5. 本次会议由监事会主席周建森召集。

### 二、监事会会议审议情况

参与表决的监事对本次会议提请审议的事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下决议：

#### 1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等有关规定，我们作为公司的监事会成员，在全面了解和审核公司2024年第三季度报告后，认为：

公司报告的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司报告期的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。我们保证公司报告所披露的信息真实、准确、完整，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

**表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 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 10 月 30 日