

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第二十二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）第六届监事会第二十二次临时会议（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11月15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11月22日（星期五）以通讯表决方式召开。

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：

（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

经审查，公司拟续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格符合《中华人民共和国证券法》的相关要求，具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识和为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，能够满足公司年度审计业务的工作要求。一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

会议认为，在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益；公司本次使用自有闲置资金购买理财产品额度事项，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股会审议。

表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

会议认为，公司控股子公司北京智明星通科技股份有限公司及其所属子公司开展外汇套期保值业务的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。公司已制定《中文传媒外汇套期保值业务管理办法》，明确了公司及子公司开展外汇套期保值业务的业务操作原则、业务审批原则、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等内容，能有效控制外汇套期保值的业务风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：经参加表决的监事以同意票 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 11 月 22 日