

中信出版集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作和董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司和股东利益，为公司提升治理水平发挥了积极作用，现将公司监事会2024年度工作报告如下：

一、监事会工作情况

2024年度，公司监事依法出席、列席了公司股东会和董事会，对股东会和董事会的召开程序、决策过程，特别是关联交易中关联董事是否回避表决、会议决议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进行有效监督。公司监事会共召开了6次会议，具体如下：

1.2024年3月14日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》等议案。

2.2024年4月26日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

3.2024年5月31日，公司召开了第五届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

4.2024年8月29日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

5.2024年9月19日，公司召开了第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

6.2024年10月29日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关

于公司2024年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司的规范运作、财务状况、内部控制以及关联交易等方面进行了全面监督与核查。根据核查结果，对2024年度有关事项发表意见如下：

1.公司依法运作情况

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作，董事会和股东会的召开以及有关决议、信息披露工作，均符合法律法规的规定，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时不存在违反规定的情况，亦不存在损害公司和股东利益的行为。

2.公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了监督和审核，公司的财务制度健全、内部控制制度完善，财务运作规范、财务状况良好，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行审计，并发表了标准的无保留意见。

3.内部控制评价报告的意见

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。2024年，公司未有违反深圳证券交易所规定及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》未有异议。

4.公司重大收购、出售资产的情况

报告期内，公司无重大资产收购、出售情况。

5.公司关联交易情况

2024年，公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易价格公允，决策程序合法，遵循公平、公正、公开的市场原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

6.公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

7.公司对外投资情况

报告期内，公司无对外投资情况。

8.对公司2024年年度报告的审核意见

监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会2025年度工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职能，不断完善工作和运行机制，持续关注公司财务状况及重大事项，加强监督力度，持续加强监事会建设，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强相关法律法规的学习，提高履职能力，促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

中信出版集团股份有限公司监事会

2025年3月18日