

中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年3月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月15日以邮件方式发出。本次监事会应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由公司监事会主席王卓先生主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

1. 审议通过《审议〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《审议〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《审议〈公司 2021 年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《审议〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会拟订的 2021 年度利润分配预案符合《公

公司章程》及《公司上市后前三年的股东分红回报规划》的相关要求。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《审议〈公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》的相关要求，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《审议〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会出具的《公司 2021 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司 2021 年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于确认公司 2021 年度部分日常关联交易金额超出预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度发生的关联交易均是公司实际经营需要与关联方产生的正常业务往来。公司 2021 年度部分日常关联交易金额超出预计范围，主要是由于市场、客户需求及公司实际经营需求等原因。公司关联交易定价公允合理，决策程序合法，未发现损害公司利益及股东利益的行为。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动，符合公司经营的实际需要，关联交易定价公允合理，决策程序合法，未发现损害公司利益及股东利益的行为。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理事宜履行了必要的审批程序；且拟购买的是低风险、流通性高的短期理财产品，不会影响公司正常经营，有利于提高公司资金使用效率。因此，我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的计划。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是随着公司信息管理系统的升级优化，为提高财务信息与同行业上市公司的可比性，进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日