

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2022-016

## **南方出版传媒股份有限公司**

### **第五届监事会第一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 6 日以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于选举杨效方女士为南方出版传媒股份有限公司监事会主席的议案》**

公司监事会同意推选监事杨效方女士为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

##### **（二）审议通过了《关于控股股东变更避免和解决同业竞争承诺履行期限的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

#### **三、备查文件**

1、《南方出版传媒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会  
2022 年 4 月 6 日