

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第十九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）第六届监事会第十九次临时会议（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. 本次监事会会议于2024年7月7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. 本次监事会会议于2024年7月12日（星期五）以通讯表决方式召开。

4. 本次监事会会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人，分别为：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。

5. 经参加表决的监事一致推举，本次监事会会议由监事周天明召集。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项签署〈业绩承诺及补偿协议之补充协议〉的议案》

公司以发行股份及支付现金的方式收购控股股东出版集团持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权及江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%的股权（以下简称本次交易）。

公司已于2024年4月9日与出版集团签署《中文天地出版传媒集团股份有限公司与江西省出版传媒集团有限公司之业绩承诺及补偿协议》（以下简称原协议）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第1号》等规定，公司就本次交易拟与出版集团签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，对原协议关于业绩承诺计算标准、不可抗力及协议的生效、变更、解

除与终止等条款予以修订。

公司关联监事周天明、王慧明回避表决。

表决结果：经参加表决的监事以同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 2 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 7 月 12 日