



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2024-023

时代出版传媒股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 22 日下午 16:00 以现场表决形式召开。本次会议从 2024 年 8 月 12 日起以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过以下议案:

一、关于时代出版《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案

监事会认为:公司 2024 年半年度报告公允地反应了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会全体监事以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日