

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议的公告

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)第六届监事会第十二次会议(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. 本次会议于2024年8月18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. 本次会议于2024年8月28日(星期三)董事会闭会后在出版中心3222会议室以现场表决方式召开。

4. 本次会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人，其中，现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。

5. 根据《公司章程》相关规定，经表决监事一致同意，推举监事周天明主持本次会议。

6. 本次会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、证券事务代表赵卫红。

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下决议：

1. 审议通过《关于补选监事的议案》

根据控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会推荐提名，并经监事会对候选人的个人简历、专业素养及任职资格等情况的审核，会议认为周建森先生(简历附后)具备担任监事的资格和履行职责的能力，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

同意提名周建森先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届监事会换届完成之日止，并提请公司股东会审议。

表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等有关规定，我们对公司编制的 2024 年半年度报告进行认真严格审核，并提出如下书面审核意见：

(1) 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》规定；

(2) 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；

(4) 我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 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8月29日

附件：监事候选人简历

周建森，男，1978年10月出生，工学学士，省委党校研究生，编审。现任江西省出版传媒集团有限公司副总经理，江西电影集团有限责任公司党委书记、董事长，历任江西美术出版社有限责任公司党支部书记、总经理（社长），江西教育出版社有限责任公司副总经理（副社长）、常务副总编辑，中文天地出版传媒股份有限公司综合管理部副主任，都市消费报社（现江西晨报）首席记者，总编室副主任、新闻部副主任等。

周建森先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。