

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第二十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)第六届监事会第二十次临时会议(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. 本次会议于2024年9月13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9月19日(星期四)董事会之后在出版中心3222会议室以现场加通讯的表决方式召开。

4. 本次会议应参加表决监事5人, 实参加表决监事5人, 其中,

(1) 现场表决监事: 周天明、王慧明、张晓俊、陈璘;

(2) 通讯表决监事: 周建森。

5. 因监事会主席周建森另有事务未能现场出席会议, 根据《公司章程》相关规定, 经表决监事一致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、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会议提请审议的事项进行认真审议, 并以书面表决方式形成如下决议:

#### 1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

会议同意选举周建森先生(简历附后)为公司第六届监事会主席, 任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会换届完成之日止。

**表决结果:** 经参加表决的全体监事以同意票 5 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9月19日

**附件：监事会主席简历**

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。

（此页无正文，为中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第二十次临时会议决议签字页）

全体监事签字：

周建森 \_\_\_\_\_

周天明 \_\_\_\_\_

王慧明 \_\_\_\_\_

张晓俊 \_\_\_\_\_

陈 璘 \_\_\_\_\_

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

年 月 日