

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-036

读者出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 11 月 27 日以书面及电子方式送达公司监事。会议由监事会主席曾乐虎主持。应出席监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订〈读者出版传媒股份有限公司内部控制手册〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会

2024 年 12 月 4 日