

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-041

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》

经认真审议，监事会认为：公司本次拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目是根据公司实际情况和市场环境变化作出的决策，符合公司和全体股东的利益，监事会同意终止该项目并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名王斗等三名同志为公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于监事会换届选举的公告》（编号：临 2024-044）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十四日