

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议的公告

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法律责任。

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)第六届监事会第十四次会议(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. 本次监事会会议于2025年8月17日向全体监事发出会议通知。

3. 本次监事会会议于2025年8月27日(星期三)以通讯方式召开。

4. 本次监事会会议应参加表决监事4人,实参加表决监事4人,分别为周建森、周天明、张晓俊、陈璘。

5. 本次监事会会议由监事会主席周建森召集。

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:

(一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

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 2025 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 2025 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 2025 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报告期内的经营管理和财务状况；

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

(4) 我们保证公司 2025 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法律责任。

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

2025 年 8 月 28 日