

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-022

读者出版传媒股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司董事会及全体董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。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会的议案》，公司将不再设置监事会，现将具体内容公告如下：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》不再施行。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

公司取消监事会相关事项尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会及监事仍需严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性

进行监督，确保公司正常运作，切实维护公司和全体股东利益。

公司监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对监事会及全体监事在任职期间为公司所做的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司

2025 年 8 月 28 日