

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-021

读者出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 26 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 2025 年 8 月 18 日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席曾乐虎主持。公司现有监事 4 人，实际参会监事 4 人，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，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会的议案》

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。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于取消监事会的公告》(临2025-022)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》。

表决结果：同意 4 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

2025 年 8 月 28 日