

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2025-046

中国科技出版传媒股份有限公司
第四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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席张放先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告正文及摘要〉的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。

（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事

人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日