

中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知于 2025 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 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《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会机构设置，不再设置监事会或监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司第四届监事会成员的监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过该议案之前，公司监事会及监事仍将按照有关规定继续履行职责，切实维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定、废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2025年12月13日