

读客文化股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第二届监事会第十七次会议于2024年1月22日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知，并于2024年1月30日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席沈骏先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。经公司监事会审议提名沈骏先生和闵唯女士为公司第三届

监事会非职工代表监事候选人。两位非职工代表监事经股东大会审议通过，将与 1 位职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

(1) 提名沈骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名闵唯女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则（2024 年 1 月）》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

读客文化股份有限公司

监事会

2024年1月30日