

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2024-003

## 中国科技出版传媒股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议暨选举监事会主席的公告

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

1. 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年1月15日在公司2024年第一次临时股东大会选举产生新监事会成员后，在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅以现场方式召开，采取现场投票方式进行表决。

2. 本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要求。

3. 本次会议应出席监事共计3人，实际出席监事共计3人。

4. 本次会议推举张放先生主持。

5. 会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监事会选举张放先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张放先生简历如下：

**张放**，男，中共党员，1975年4月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。1998年7月至2023年10月，先后担任中国科学院管理干部学院院长办公室秘书、中国科学院人事教育局领导干部处业务助理、中国科学院北京分院组织人事

处业务助理、中国科学院北京分院副处长、中国科学院人事教育局副处长、中国科学院人事局副局长、中国科学院人事局处长。2023年10月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。2023年10月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记。

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。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2024年1月15日