

中国出版传媒股份有限公司 第二届监事会第四十八次会议决议公告

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

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2022年5月25日以现场会议的方式召开了第二届监事会第四十八次会议。会议通知于2022年5月20日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2022-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司关联委托贷款展期的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于关联委托贷款展期的公告》（公告编号2022-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2022年5月25日