

中信出版集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年8月26日以现场方式召开。会议通知于2019年8月16日以邮件方式发出。本次监事会应参加监事5人，实际参加监事5人，其中监事刘好先生授权委托监事李艳华女士出席。会议由公司监事会主席王卓先生主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1、审议通过《审议〈公司 2019 年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

全体监事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司募集资金投资项目的开展，符合公司和全体股东的利益。

全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日