

中信出版集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2020年3月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月10日以邮件方式发出。本次监事会应参加监事4人，实际参加监事4人。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

经审议，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过《审议〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《审议〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《审议〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会拟订的 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》及《公司上市后前三年的股东分红回报规划》的相关要求。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《审议〈公司 2019 年年度报告〉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：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《审议〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《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》、《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》的相关要求，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《审议〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会出具的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2019 年度及 2020 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动，符合公司经营的实际需要，关联交易定价公允合理，决策程序合法，未发现损害公司利益及股东利益的行为。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理事宜履行了必要的审批程序；且拟购买的是低风险、流通性高的短期理财产品，不会影响公司正常经营，有利于提高公司资金使用效率。因此，我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的计划。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于选举监事的议案》

经审议，公司监事会同意提名苏斌先生（简历见附件）任公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审议，监事会认为：本次公司变更会计政策，是依据财政部于 2019 年 4 月和 9 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》以及 2019 年 5 月发布的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》《企业会计准则第 12 号-债务重组》的相关规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金用途变更不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于募集资金使用的效益最大化，也严格履行了必要的决策程序。监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的议案。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日

附件：

监事候选人简历

苏斌，男，生于 1975 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于解放军南京政治学院。曾任海军陆战队 164 旅排长、副指导员、旅组织科干事，海军政治部办公室编辑、武警山东总队指导员、总队宣传处干事，武警总部政治部宣传部教育处宣传干事。2009 年 10 月起，历任中国中信集团有限公司党务工作部宣传处宣传主管、人事教育部任免处主管、人力资源部任免处高级主管及信息签证处负责人（主持工作）。2018 年 3 月至今任中国中信集团有限公司人力资源部信息签证处处长。

苏斌先生任公司实际控制人中国中信集团有限公司人力资源部信息签证处处长，除此之外，其与公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。苏斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。截至目前，苏斌先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。