

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-002

## 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席徐述富先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案》

经认真审议，监事会认为：本次变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划有利于湖南天闻新华印务有限公司适应印刷市场发展需要，加大技术改造力度，推动产品和产业结构的转型，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。该事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，审议与决策程序合法合规，我们同意该事项，同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇二二年一月五日