

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2022-028

## 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年7月4日以通讯方式召开。本次会议于2022年6月29日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事7人，实际出席监事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《关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案》

经认真审议，监事会认为：本次公司运用超募资金利息永久补充流动资金符合公司经营需要，有利于公司的发展壮大，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五次会议审议通过，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。

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《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易具有充分可行的风险处置预案和客观公正的风险持续评估报告。本次交易已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议及公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前发表了对该关联交易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。

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。

### 三、审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》

经认真审议，监事会认为：公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。监事会同意公司 2021 年度日常性关联交易执行与 2022 年度日常性关联交易预计事项。

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

二〇二二年七月五日