

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-044

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》

经认真审议，监事会认为：公司此次增设募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度等相关规定，有利于加强募集资金管理，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇二三年九月十二日