

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届监事会第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次临时会议(以下简称“本次监事会会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次监事会会议于2021年12月1日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3. 本次监事会会议于2021年12月7日(星期二)以通讯表决方式召开。

4. 本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。

参加表决监事：廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。

5. 本次会议由监事会召集。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会意见：在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，理财产品取得的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。同意该议案，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2021年12月7日