



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2023-031

时代出版传媒股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 11:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2023 年 8 月 14 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的议案

监事会认为:公司 2023 年半年度报告公允地反应了公司的财务状况和经营成果。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会全体监事以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。

二、关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案

为支持全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称“时代科技”)、安徽出版印刷物资有限公司(以下简称“出版物资”)发展需求,公司拟为时代科技向徽商银行巢湖路支行申请综合授信提供 3.00 亿元人民币的连带责任担保,拟为出版物资向徽商银行天鹅湖支行申请综合授信提供 2.00 亿元人民币的连带责任担保。



本次银行综合授信连带责任担保期限皆为1年(请详见公司于2023年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的公告》)。

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2023年8月25日