

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2023-047

新华文轩出版传媒股份有限公司
第五届监事会 2023 年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。

一、监事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）第五届监事会 2023 年第五次会议于 2023 年 10 月 30 日在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名。会议由监事会主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及中国《企业会计准则》等有关规定，本公司编制了《2023 年第三季度报告》。该议案已于 2023 年 10 月 30 日经第五届董事会审议通过。监事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2023年第三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于本公司2023年三季度利润分配建议方案的议案》

该议案已于2023年10月30日经第五届董事会审议通过，监事会审议通过了该议案。监事会认为：该利润分配建议方案符合本公司实际情况，符合中国证监会和上市地证券交易所的相关规定和要求，有利于本公司持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2023年三季度利润分配建议方案公告》(公告编号：2023-049)

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意将本项议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

2023年10月30日