

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2024-011

新华文轩出版传媒股份有限公司

第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）第五届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 16 日在成都以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名薛丰先生为本公司股东代表监事候选人的议案》

本公司监事赵洵先生因需要投放更多时间处理其他商业及个人事务，提出辞去本公司第五届监事会股东代表监事职务。根据《公司法》、上市地《上市规则》、本公司《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，经公司股东推荐、监事候选人同意，并根据中国律师对本公司监事候选人推荐及其任职条件的审阅意见，监事会在对本公司第五届监事会非职工代

表监事候选人进行资格审查后，一致同意提名薛丰先生为本公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），其任期自股东大会选举获任之日起，至本公司第五届监事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日

附件：

股东代表监事候选人薛丰先生简历

薛丰先生，1994年12月生，现任成都市华盛（集团）实业有限公司监事、资金经理，成都华盛实业蜀都花园项目开发有限公司董事，成都华盛园林绿化工程有限公司董事，成都市乐创商贸有限公司董事，四川文翰传媒文化有限公司董事长、法定代表人，成都禹宇商业管理有限公司董事长、法定代表人。薛先生毕业于四川大学人力资源管理专业，获得管理学学士学位。