证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2021-031

南方出版传媒股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王永福先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司 2021 年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会

2021 年 8 月 23 日