证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2022-009

南方出版传媒股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于 2022 年 3 月 21 日以通讯方式召开。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《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

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。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会

2022 年 3 月 21 日