证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2023-044

南方出版传媒股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集和主持，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

1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司 2023 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，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

2.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

监事会认为公司本次追溯调整事项符合企业会计准则等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程

序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、《南方传媒第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日