

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-004

读者出版传媒股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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

读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 3 月 15 日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席曾乐虎主持。公司现有监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度报告》。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.52 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,995.20 万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（临 2024-005）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2024-006）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2024-007）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金

管理的公告》（临 2024-008）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》

公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2023年度申请银行综合授信额度的公告》（临2024-009）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（包括财务报表审计及内部控制审计）。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-010）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临 2024-011）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日