

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-004

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由全体监事一致推举王斗先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司第六届监事会主席的公告》（编号：临 2025-008）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十二日