

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-030

新华文轩出版传媒股份有限公司
第五届监事会 2025 年第四次会议决议公告

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

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）第五届监事会 2025 年第四次会议于 2025 年 10 月 30 日在四川成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名。会议由监事会主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于本公司 2025 年第三季度报告的议案》

依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《新华文轩 2025 年第三季度报告》。该议案已于 2025 年 10 月 30 日经本公司董事会审议通过。

监事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《新华文轩 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于取消监事会的议案》

为落实新《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、监管规则的规定，按照《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》中不再设置监事会或者监事的相关要求，公司拟取消监事会，自股东大会审议通过之日起生效。监事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《新华文轩关于变更经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日