

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-038

读者出版传媒股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

读者出版传媒股份有限公司第五届监事会于 2023 年 10 月 24 日在公司 A 座三楼会议室召开了第五次会议。会议由监事共同推举的监事李耀斌主持。公司现有监事 4 人，实际参会监事 4 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《关于补选监事的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 4 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

2023 年 10 月 26 日