

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2022-035

读者出版传媒股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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四届监事会于 2022 年 10 月 10 日在公司 B 座 327 会议室召开了第十二次会议。会议由监事会主席刘晓宇主持。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《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

公司第四届监事会将于近期任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名刘晓宇先生、李耀斌女士、孙玉婷女士为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东大会选举。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

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

2022 年 10 月 10 日