

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届监事会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个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年4月21日以现场表决方式召开。

会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席钱亮先生主持。

经与会监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过关于《公司监事会2022年度工作报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2022年年度股东大会审议批准。

二、审议通过关于公司2022年度报告及其摘要的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2023年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2022年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2022年年度报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

三、审议通过关于《2022年度财务决算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2022年年度股东大会审议批准。

四、审议通过关于《2023年度财务预算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2022年年度股东大会审议批准。

五、审议通过关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于《公司 2022 年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于公司 2022 年度利润分配的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2023 年 4 月 22 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2022 年利润分配方案的公告》（2023-016）。

该议案须提交 2022 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2022 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2023 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的公告》（2023-017）。

该议案须提交 2022 年年度股东大会审议批准。

十、审议通过关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2023 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（2022-021）。

该议案须提交 2022 年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2023 年 4 月 22 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十一日