

中国科技出版传媒股份有限公司
第三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

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年8月28日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于2020年8月21日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈公司2020年半年度报告正文及摘要〉的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2020年半年度报告》。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

2. 审议通过《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-036）。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2020年8月28日