

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2022-007

新华文轩出版传媒股份有限公司

第五届监事会 2022 年第一次会议决议公告

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

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 24 日在成都以现场表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 19 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 4 名。唐雄兴先生因其他事务未能出席会议，赵洵先生因其他事务未能出席会议，委托王焱女士行使表决权。根据本公司《监事会议事规则》，本次会议由半数以上监事一致推举职工代表监事王焱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举唐雄兴为本公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、上市地《上市规则》《公司章程》等有关规定，唐雄兴先生已于 2022 年 1 月 24 日经本公司 2022 年第一次临时股东大

会审议批准，获任本公司第五届监事会股东代表监事。现监事会选举
股东代表监事唐雄兴先生为本公司第五届监事会主席，任期至本届监
事会届满之日止。

表决结果：同意 5 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

2022 年 1 月 24 日