

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2023-025

新华文轩出版传媒股份有限公司

第五届监事会 2023 年第三次会议决议公告

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法律责任。

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 2023 年第三次会议于 2023 年 7 月 7 日在成都以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 7 月 6 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 6 名。本次会议的召集、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

（一）审议通过《关于提名邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

本公司监事唐雄兴先生因工作变动原因，提出辞去本公司第五届监事会股东代表监事及监事会主席职务。根据《公司法》、上市地《上市规则》、本公司《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，经公司股东推荐、建议候选人同意，并根据中国律师对本公司监事候选人推荐及其任职条件

的审阅意见，监事会在对本公司第五届监事会非职工代表监事候选人进行资格审查后，一致同意提名邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），其任期自股东大会选举获任之日起，至本公司第五届监事会任期届满为止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

2023 年 7 月 7 日

附件：

股东代表监事候选人邱明先生简历

邱明先生，1975 年 5 月生，现任四川文化产业投资集团有限责任公司财务部主任。曾任四川少年儿童出版社财务科会计，四川出版集团计划财务部会计主管、财务部主任，四川出版集团有限责任公司财务部主任、副主任、主任，四川出版印刷有限公司财务部主任，四川联翔印务有限公司财务总监。邱先生毕业于重庆商学院，获得经济学学士学位。