



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2021-038

## 时代出版传媒股份有限公司 第六届监事会第四十一次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十一次会议于 2021 年 10 月 19 日上午 10:00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2021 年 10 月 9 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人,实到监事 2 人,监事王晓光因个人原因未能出席,委托监事夏屹代为表决。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体监事以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》。

根据公司 2021 年半年度财务报表(未经审计),截至 2021 年 6 月 30 日,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 230,109,742.18 元,合并报表可供股东分配的利润为 3,042,579,483.58 元,母公司可供股东分配的利润为 870,505,233.19 元。拟以公司 2021 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本(扣除集中竞价回购专户的股份)484,325,171 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元(含税),共计分配现金股利 60,540,646.38 元(含税),占 2021 年上半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 26.31%。

本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本(请详见公司于 2021 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2021



年半年度利润分配方案公告》)。

我们认为:公司 2021 年半年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,符合相关法律、法规及公司《章程》规定,有利于公司健康、持续、稳定发展,同意公司 2021 年半年度利润分配方案。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2021 年 10 月 20 日