

## 广东广弘控股股份有限公司

### 2022 年第二次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司 2022 年第二次临时监事会于 2022 年 6 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 6 月 2 日以通讯和书面方式发出，会议应到监事 4 名，实到 4 名，会议由监事会主席欧立民先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

#### 一、审议通过关于解决同业竞争问题方案的议案。

为妥善解决广弘控股全资子公司广东教育书店有限公司（下称：教育书店）与公司实际控制人广东省出版集团有限公司（下称：出版集团）属下南方出版传媒股份有限公司（下称：南方传媒）控股子公司广东新华发行集团股份有限公司（下称：发行集团）之间的同业竞争问题，公司与发行集团签署《广弘控股与发行集团之股份认购协议》，拟将所持有的教育书店 100%股权作价 104,768.76 万元出资认购发行集团向公司增发的股份 6495.6543 万股。本次交易完成后，发行集团将成为公司的参股公司，教育书店将成为发行集团的全资子公司。

为保障上市公司股东利益，公司与发行集团七名股东或授权代表（包括：南方传媒、广东科技出版社有限公司、广东新世纪出版社有限公司、广东经济出版社有限公司、广东花城出版社有限公司、广东人民出版社有限公司、广州增城新华书店有限公司）签署《股东协议》，对发行集团在本次交易交割完成日至 2025 年 6 月 30 日期间的利润分配作出安排。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。关联监事潘瑞君女士已回避表决。该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二〇二二年六月十日