

## **浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告**

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**

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月9日通过电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴明华主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：《浙江出版传媒股份有限公司2024年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

#### **（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合中国证监会和上海证券交易所等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会一致同意通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

### **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求。上述事项已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

## **三、备查文件**

浙江出版传媒股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

**特此公告。**

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2024年8月21日