

山东出版传媒股份有限公司

第四届监事会第十五次（临时）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。

重要内容提示：

- 全体监董事出席现场会议。
- 全体监事对议案投赞成票。

一、监事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次（临时）会议，于2025年2月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2025年2月21日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司非职工监事候选人出席会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的公告》（编号 2025-005）。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该事项还需提交公司股东大会进行选举。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 3 月 14 日，在山东省济南市，召开山东出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2025-006）。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2025 年 2 月 27 日