

掌阅科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知及会议资料于 2021 年 2 月 24 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2021 年 2 月 26 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资计划的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金 700 万元参与投资设立掌阅智学科技有限公司（具体名称以工商核定为准），陈新港先生出资 300 万元，聚焦 K12 阅读业务。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 26 日