

山东出版传媒股份有限公司

第四届监事会第八次（定期）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

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次（定期）会议于2023年8月29日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2023年8月19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4名，实际出席监事4名，公司财务总监、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

1. 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司编制的《山东出版传媒股份有限公司2023年半年度报告》和《山东出版传媒股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2023年半年度报告》及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2023年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：4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。

2. 审议通过了《关于公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意《山东出版传媒股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号 2023-038)。

本议案表决结果：4 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

2023 年 8 月 30 日