

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2023-039

浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2023年9月28日在浙江省杭州市西湖区天目山路40号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年9月22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。会议由袁虎杰先生主持。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《关于公司第二届监事会补选监事的议案》

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提名第二届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2023-040）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2023年9月29日