

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2023-044

浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2023年10月16日在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事吴明华先生主持。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

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

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选举公司第二届监事会主席的公告》（公告编号：2023-047）

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十一次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2023年10月17日