

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2023-050

## 浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体董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”）第二届监事会第十二次会议于2023年10月27日（星期五）在浙江省杭州市西湖区天目山路40号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴明华主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《浙江出版传媒股份有限公司2023年第三季度报告》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](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年第三季度报告》。

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十二次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2023年10月28日