

## **黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告**

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**

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年4月19日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于2024年4月24日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。

### **二、监事会会议审议情况**

**(一) 审议通过关于公司2023年度监事会工作报告的议案**  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2023年度股东大会会议材料。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

**(二) 审议通过关于公司2023年年度报告及其摘要的议案**  
经审核,监事会一致认为,本报告内容真实、准确、完整,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。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过关于公司 2023 年度财务决算报告的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2023 年度审计报告及公司 2023 年度股东大会会议材料。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过关于公司会计政策变更的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（五）审议通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（六）审议通过关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

**(七) 审议通过关于聘任会计师事务所的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

**(八) 审议通过关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(九) 审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(十) 审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

2024年4月24日