

浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2024年9月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月30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。会议由监事会主席吴明华主持。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《关于签署终止租赁及项目运营管理合同的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次终止协议保障公司既有租金收益，不会对公司的财务及经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。终止协议对公司业务独立性不构成影响。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

分项表决如下：

（1）候选人：吴明华

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）候选人：袁虎杰

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2024 年 9 月 6 日