

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“凤凰传媒”）《监事会议事规则》的有关规定，公司于2024年10月25日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十二次会议的通知。

公司第五届监事会第十二次会议于2024年10月30日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2024年第三季度报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日登载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2024年第三季度报告》。

二、关于选举公司监事的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案仍需提交股东大会审议。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于选举公司监事的公告》（2024-040）。

三、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。因全体监事作为利益相关方均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（2024-038）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日