

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-012

黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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2025年4月19日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于2025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2024年度监事会工作报告的议案
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2024年度股东会审议。

(二) 审议通过关于公司2024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 2024 年度股东会审议。

（三）审议通过关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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 2024 年度股东会审议。

（四）审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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 2024 年度股东会审议。

**（五）审议通过关于公司 2024 年度日常关联交易情况及
2025 年度日常关联交易预计情况的议案**

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 2024 年度股东会审议。

（六）审议通过关于续聘会计师事务所的议案

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 2024 年度股东会审议。

**（七）审议通过关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议
案**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（八）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**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（九）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产
品的议案**

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 2024 年度股东会审议。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日