

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2020-017

掌阅科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知及会议资料于2020年3月25日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2020年3月25日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于战略投资者符合要求并同意引入的议案》

公司本次通过非公开发行股票方式引入战略投资者符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》的相关要求，公司引入战略投资者事项符合公司及全体股东的利益，有利于保护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2020年3月25日