

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2022-008

浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2022年3月10日在浙江省杭州市西湖区天目山路40号以现场方式召开，会议通知已于3月4日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈峰主持，公司部分高级管理人员列席会议。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

审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

监事会认为：本次募投项目部分设备调整，是基于项目实施实际情况做出的调整，符合公司战略发展规划和实际生产经营需要，有利于提高设备综合配套能力和利用率。本次调整事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规相关规定，监事会同意本次调整募投项目部分设备。

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调整募投项目部分设备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2022年3月10日