

山东出版传媒股份有限公司

第三届监事会第十八次（定期）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

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（定期）会议，于2022年4月7日下午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2022年3月28日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司监事会主席张军先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司财务总监、董事会秘书及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》(编号 2022-010)。

本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(编号 2022-005)。

本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号 2022-006)。

本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号 2022-007)。

本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的

100%，表决结果为通过。

8. 审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号 2022-008)。

本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(编号 2022-011)。

本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2022 年 4 月 9 日