

## **山东出版传媒股份有限公司**

### **第三届监事会第十九次（临时）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”）第三届监事会第十九次（临时）会议，于2022年4月22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4月15日收到当日发出的关于召开本次会议的电子邮件通知。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。公司非职工监事候选人出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。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**

##### **审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》**

##### **1. 提名王长春先生为公司第四届监事会非职工监事候选人**

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。

##### **2. 提名杨宏女士为公司第四届监事会非职工监事候选人**

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。

同意王长春先生、杨宏女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

候选人简历等事项请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董事会、监事会换届选举的公告》（编号 2022-017）。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日