

## 山东出版传媒股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次（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”）第三届监事会第二十一次（临时）会议，于2022年5月6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26日，全部收到公司当日发出的，关于召开本次会议的书面通知。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

##### 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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](http://www.sse.com.cn))披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》（编号2022-023）。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规。监事会一致同意本次变更部分募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2022年5月7日