

山东出版传媒股份有限公司

第四届监事会第五次（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法律责任。

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”）第四届监事会第五次（临时）会议于2023年2月24日上午在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开。公司全体监事于2023年2月17日全部收到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王长春先生召集并主持，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，监事会副主席、职工监事李运才先生以电话参会方式出席会议，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《关于公司收购山东老干部之家杂志社有限公司100%股权暨关联交易的议案》

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收购山东老干部之家杂志社有限公司100%股权暨关联交易的公告》（编号2023-003）。

监事会认为：公司收购山东老干部之家杂志社有限公司100%股权暨关联交易的事项及其审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

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

2023年2月25日