

## **浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告**

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法律责任。

### **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”）第二届监事会第八次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于4月7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先生主持，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**

#### **（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **（三）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出

版传媒股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2023-010)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《浙江出版传媒股份有限公司 2022 年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号: 2023-014)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(七) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《浙江出版传媒股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(八) 审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》(公告编号: 2023-011)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2023 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司关于继续实施部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-015）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

第二届监事会第八次会议决议。

**特此公告。**

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日