

浙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2024年9月20日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场方式召开。第三届监事会第一次会议系2024年9月20日在公司召开2024年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，第三届监事会全体监事一致推举吴明华先生主持会议。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《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意选举吴明华先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

吴明华先生的简历详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江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》（公告编号：2024-049）。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2024年9月21日