

掌阅科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知及会议资料于2024年12月31日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易事项，符合公司业务经营发展的正常需要。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在不影响募集资金投资计划的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投

资项目的正常开展,不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 31,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果: 通过。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日