

## **浙江出版传媒股份有限公司 第三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**

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于4月11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。会议由监事会主席吴明华先生主持，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2024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2024年年度股东大会审议。

#### **（二）审议通过《关于公司2024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2024年年度股东大会审议。

#### **（三）审议通过《关于公司2025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2024年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司2024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 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-010)。

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 2024 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《浙江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的公告》(公告编号: 2025-011)。

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 2024 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司未来三年 (2025-2027 年) 股东回报规划的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《浙江出版传媒股份有限公司未来三年 (2025-2027 年) 股东回报规划》。

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 2024 年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2024 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) 的《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司 2024 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) 的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2024 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: 2025-012)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**（九）审议通过《关于公司 2024 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）的《浙江出版传媒股份有限公司 2024 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。

**（十）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 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）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案》（公告编号：2025-013）。

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 2024 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于 2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过《关于 2025 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）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2025 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过《关于公司 2025 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）的《浙江出版传媒股份有限公司 2025 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**

第三届监事会第四次会议决议。

**特此公告。**

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2025年4月25日