

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-037

山东出版传媒股份有限公司

第四届监事会第十九次（定期）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。

重要内容提示：

- 公司全体监事亲自出席本次会议。
- 全体监事对全部议案投赞成票。

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”）第四届监事会第十九次（定期）会议，于2025年8月28日上午，在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2025年8月18日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子信息通知。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，公司董事会秘书、财务总监及相关人员列席了会议。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

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》及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 2025 年半年度报告摘要》。

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。

经审核，公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

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 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-039）。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，公司监事会认为，董事会提出的公司 2025 年半年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是落实公司“提质增效重回报”专项行动方案，结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，有利于促进公司长远发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并相应调整公司组织架构的议案》

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修订〈公司章程〉及其附件并相应调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-040）以及公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》《山东出版传媒股份有限公司股东会议事规则》《山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则》。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：公司对《公司章程》及其附件进行修订，并相应调整公司组织架构，取消监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》同步废止，符合《中华人民共和国公司法》《中华

《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引（2025）》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年上半年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 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-041）。

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。

经审核，公司监事会认为：公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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》等法律、法规或规范性文件的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日