

浙江出版传媒股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第一届监事会第十三次会议于2021年8月26日以书面形式发出通知，2021年9月1日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席陈峰先生主持，公司相关人员列席了会议。会议的召集、召开均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

分项表决情况如下：

（1）候选人：陈峰

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）候选人：步淳

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意提名陈峰先生、步淳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

候选人简历详见公司同日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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过六个月，未与募集资金投资项目的计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履行必要的决策程序，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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的快速持续发展，且该事项审批程序合规合法，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金补充流动资金。

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使用募集资金补充流动资金的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2021 年 9 月 1 日