

## **浙江出版传媒股份有限公司 第二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”）第二届监事会第一次会议系于2021年9月17日在公司召开的2021年第二次临时股东大会选举产生第二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。会议于2021年9月17日在公司会议室以现场会议方式召开。第二届监事会半数以上监事共同推举陈峰先生主持会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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**

#### **审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》**

同意选举陈峰先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。陈峰先生的简历详见公司于2021年9月2日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《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》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

公司第二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

2021年9月17日