

黑龙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

(一) 本次监事会会议的召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次监事会会议通知和材料于 2021 年 9 月 12 日以书面形式发出。

(三) 会议时间: 2021 年 9 月 17 日上午 10:00

(四) 会议地点: 哈尔滨市松北区龙川路 258 号公司三楼会议室

(五) 会召开方式: 现场会议

(六) 本次监事会会议应出席的监事人数 5 人, 实际出席会议的监事人数 5 人。

(七) 主持人: 丁一平

(八) 参会人: 丁一平、李霄姝、商亮、张琳、佟才秋

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会

非职工代表监事候选人的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告，公告编号：2021-006。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

2021 年 9 月 17 日

● 报备文件

（一）监事会决议

（二）经监事签字的会议记录