

## **山东出版传媒股份有限公司**

### **第四届监事会第一次（临时）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：**

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 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（简称“公司”）2022年4月21日召开公司第二届第二次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工监事，2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会选举产生了公司第四届监事会非职工监事。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意后，豁免本次会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次（临时）会议于2022年5月13日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场投票方式进行表决。

本次会议通知以口头或电话的形式发出。全体监事一致推举公司监事王长春召集并主持本次会议。

本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

## 二、监事会会议审议情况

### 1. 审议通过了《关于选举王长春先生为公司第四届监事会主席的议案》

同意王长春先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

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。

### 2. 审议通过了《关于选举杨宏女士为公司第四届监事会副主席的议案》

同意杨宏女士担任公司第四届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

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。

### 3. 审议通过了《关于选举李运才先生为公司第四届监事会副主席的议案》

同意李运才先生担任公司第四届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

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。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2022 年 5 月 14 日