

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-046

## **黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告**

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**

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年10月25日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于2023年10月30日在哈尔滨以线下方式召开会议。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **(一) 审议通过关于公司2023年第三季度报告的议案**

监事会认为:公司2023年第三季度报告及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公司2023年第三季度报告及其摘要。

#### **(二) 表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。**

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

2023年10月30日