

山东出版传媒股份有限公司

第四届监事会第十一次（定期）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。

一、监事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次（定期）会议，于2024年4月17日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2024年4月7日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司代理财务总监、董事会秘书及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果：3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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2023年年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版出版传媒股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案表决结果：3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。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3. 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：3 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。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(编号 2024-017)。

本议案表决结果：3 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。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为，董事会提出的公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

5. 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(编号 2024-012)。

本议案表决结果：3 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。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，

进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，符合公司内部资金管理的要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

6. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东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》(编号 2024-013)。

本议案表决结果：3 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。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，符合中国证监会《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》等相关规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

7. 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号 2024-014)。

本议案表决结果：3 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。

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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》等法律、法规或规范性文件的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

8. 审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号 2024-015)。

本议案表决结果：3 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。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况是公司正常生产经营所需，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易价格遵循了公允性原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

9. 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：3 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。

10. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(编号 2024-010)。

本议案表决结果：3 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。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

11. 审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止的公告》(编号2024-011)。

本议案表决结果：3 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。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：公司终止“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目的实施是公司依据相关规定，经审慎论证后做出的合理调整，项目终止有利于防范资金风险，更好地维护公司和广大投资者的利益，不会对公司生产经营产生实质性的影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日