

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2017-028

## 掌阅科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知及会议资料于2017年12月7日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2017年12月8日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、审议通过了《关于核心员工参投开拓型业务的议案》

经审议，监事会认为核心员工参投开拓型符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

本议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

### 二、审议通过了《关于控股股东、高级管理人员参与设立产业基金的议案》

经审议，监事会认为，公司董事在审议本议案时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2017年12月8日