

掌阅科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知及会议资料于2020年11月4日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2020年11月4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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份减持比例承诺的议案》

经审议，监事会一致认为，本次豁免公司控股股东、实际控制人履行其股份自愿性减持比例承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意豁免公司控股股东、实际控制人在公司首次公开发行股票时作出的股份自愿性减持比例承诺事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

经审议，监事会同意公司与字节跳动共同发展阅读业务，并就加强内容生产、投放运营、商业化等方面深化合作，同意公司同字节跳动开展相关日常关联交易事项，并提请股东大会授权公司经营管理层将相关日常关联交易额度在字节跳动体系内相关关联公司之间调剂使用，且同意将上述议案提交至股东大会审议。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 4 日