

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

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2021年10月11日以书面形式发出会议通知和会议材料,于2021年10月11日在哈尔滨以现场方式召开会议(全体监事一致同意豁免本次监事会通知期限)。会议应出席监事5名,实际出席董事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《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

丁一平女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

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

2021年10月11日

● 报备文件

- (一) 监事会决议
- (二) 经监事签字的会议记录

附件：丁一平女士简历。

丁一平女士，中国国籍，无境外居留权，1963年3月生，博士学历。1986年7月至1998年9月，历任黑龙江教育出版社助理编辑、编辑室主任/编辑、编辑室主任/副编审、副社长兼副总编辑/副编审；1998年10月至1999年5月，任黑龙江教育出版社副社长兼副总编辑/副编审，黑龙江省兰西县促农工作队副队长；1999年10月至2011年12月，历任黑龙江教育出版社副社长兼副总编辑/副编审、副社长兼副总编辑/编审、社长兼总编辑/编审；2012年1月至2013年1月，任黑龙江教育出版社社长兼总编辑/总经理助理/编审；2013年2月至今，历任黑龙江出版集团有限公司副总经理、编审；2019年4月至今，任黑龙江省版权保护协会会长；2019年12月至今，任黑龙江出版集团有限公司董事、副总经理；2020年3月至今，任公司监事会主席。