

掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知及会议资料于2021年11月29日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2021年12月2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

审议通过了《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

公司持股5%以上股东、前副总经理王良先生及其控制的企业拟对公司参股公司北京掌阅影视有限公司（以下简称“掌阅影视”）进行增资，增资金额4,000万元，公司持有掌阅影视15%的股权，作为掌阅影视的股东，公司放弃本次增资的优先认购权。若掌阅影视未来24个月内引入第三方投资人，且每1元注册资本增资价格不低于本次增资价格，公司放弃行使优先认购权。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次公司放弃优先认购权构成关联交易。

监事会认为，公司本次放弃参股公司优先认购权暨关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次放弃参股公司优先认购权暨关联交易事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2021年12月2日