

掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知及会议资料于2021年9月18日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2021年9月24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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的议案》

监事会认为，公司本次对非公开发行股票募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”增加实施主体海南掌阅、对应增加实施地点海南省澄迈县，并对全资子公司海南掌阅进行增资，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，没有违反相关法律、法规、规范性文件以及公司有关规定。同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点并对全资子公司增资事项。

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三次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2021年9月24日