

**掌阅科技股份有限公司**  
**第三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法律责任。

**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”）第三届监事会第十一次会议通知及会议资料于2023年1月11日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2023年1月16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2023年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为，公司及子公司就版权分发、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易事项，符合公司业务经营发展的正常需要。监事会同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

**（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

监事会同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度的事项。

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](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

### （三）审议通过了《关于补选监事（非职工代表监事）的议案》

经监事会审议，同意补选马林先生为公司监事（非职工代表监事），并提交公司股东大会审议，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

### 三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 16 日