

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2024-006

## 掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知及会议资料于2024年1月4日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2024年1月9日以现场方式召开。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2024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、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2024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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司部分募集资金投资项目延期符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了相应的决策程序。符合公司业务发展的需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事

会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在不影响募集资金投资计划的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项。

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、报备文件

掌阅科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 9 日