

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2024-015

掌阅科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知及会议资料于2024年4月7日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2024年4月8日在公司会议室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《关于确认参股公司业绩补偿方案暨签署<股权回购协议>的议案》

同意山东约读书房文化科技有限公司（以下简称“约读书房”）以人民币4,367万元（含业绩补偿人民币1,549.64万元）回购公司持有约读书房的17%股权。

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、报备文件

掌阅科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2024年4月8日