

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年1月17日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于2025年1月22日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报披露的公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中

国证券报、上海证券报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

2025 年 1 月 22 日