

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2025-011

山东出版传媒股份有限公司

第四届监事会第十六次（临时）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。

重要内容提示：

- 公司全体监事亲自出席本次会议。
- 全体监事对全部议案投赞成票。

一、监事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次（临时）会议，于2025年3月14日下午在公司会议室以现场会议方式召开。当日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举肖刚先生为公司非职工监事。为确保公司及时选举产生监事会副主席，经全体监事一致同意后，豁免本次会议通知期。本次会议通知以口头或电话的形式发出。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于豁免本次监事会（临时）会议通知期的议案》

本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

2. 审议通过了《关于选举肖刚先生为公司第四届监事会副主席的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举肖刚先生为公司监事会副主席的公告》（编号 2025-012）。

本议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2025 年 3 月 15 日