

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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2021年12月10日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于2021年12月15日在哈尔滨以线上方式召开会议。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、规范性文件和公司章程的规定。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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)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、证券时报、证券日报披露的公告。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

2021年12月15日

● 报备文件

(一) 监事会决议

(二) 经监事签字的会议记录