

## **黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告**

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2023年4月20日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于2023年4月25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) 审议通过关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案**  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2022 年度股东大会会议材料。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

**(二) 审议通过关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案**  
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、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过关于公司 2022 年度财务决算报告的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2022 年度审计报告及公司 2022 年度股东大会会议材料。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过关于公司 2022 年度子公司利润分配预案的议案**

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、证券时报、证券日报披露的公司第三届董事会第十五次会议决议公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（五）审议通过关于公司 2022 年度利润分配预案的议案**

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、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（六）审议通过关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案**

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、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（七）审议通过关于续聘会计师事务所的议案**

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、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（八）审议通过关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案**

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、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（九）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案**

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、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（十）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案**

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、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（十一）审议通过关于变更部分首发募投项目实施期限的议案**

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、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十二）审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、中国  
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日