

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2023-035

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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2023年8月19日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于2023年8月24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 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2023年半年度报告及其摘要的议案

监事会认为:公司2023年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公司2023年半年度报告及其摘要。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。

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

2023 年 8 月 24 日