

## **黑龙江出版传媒股份有限公司**

### **第三届监事会第十二次会议决议公告**

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7月6日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于2023年7月11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)审议通过关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案**

公司拟使用募集资金1800万元向全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司进行增资以实施“龙版传媒综合服务平台”募投项目。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。

**(二)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7月11日