

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2022-020

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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2022年4月22日以通讯形式发出会议通知和会议材料,于2022年4月27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) 审议通过关于公司2022年第一季度报告的议案

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、证券时报披露的公司2022年第一季度报告。

(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

2022年4月27日

● 报备文件

(一) 监事会决议

(二) 经监事签字的会议记录