

掌阅科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知及会议资料于2024年8月20日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及2024年半年度报告摘要》

监事会认为，公司2024年半年度报告全文和2024年半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了本报告期内公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日