

## 掌阅科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知及会议资料于2021年5月12日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2021年5月14日以现场和通讯相结合方式召开。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方式符合《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《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事（非职工代表监事）候选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。

公司监事会提名黄国伟先生、凌小慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。（监事候选人简历见附件）

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）审议通过了《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

公司全体监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议表决。

表决结果：通过。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 14 日

附：

### 第三届监事会非职工代表监事简历

#### 1、黄国伟先生

黄国伟先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任西安鼎天集团担任软件工程师、项目经理，北京海沃德科技有限公司高级软件工程师、项目经理，首信四通博运科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，北京拓普丰联软件有限公司架构师、项目经理；2009年8月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理、研发中心网络安全经理，现任公司监事会主席。

#### 2、凌小慧女士

凌小慧女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于北京庄胜崇光百货商场担任人力资源专员。2010年4月至今历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技人力资源经理、高级商务经理，现任公司运营中心运营专家。