

山东出版传媒股份有限公司

第二届监事会第十六次（临时）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

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日，将第二届监事会第十六次（临时）会议的书面会议通知以直接送达的方式送达各位监事，于2018年7月2日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会人数。会议由公司监事会主席张军先生主持，公司相关人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

（1）提名张军先生为公司第三届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

（2）提名张淼先生为公司第三届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

同意提名张军先生、张淼先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

候选人简历等事项请见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(编

号 2018-035)。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2018年7月3日