

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第五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成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、本次监事会会议于2019年3月17日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
- 3、本次监事会会议于2019年3月27日(星期三)董事会之后在中文传媒大厦6楼2号会议室以现场加通讯表决方式召开。
- 4、本次监事会会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人。
 - (1) 现场表决监事：吴卫东、廖晓勇、张晓俊
 - (2) 通讯表决监事：章玉玲
- 5、经全体监事由吴卫东监事会主席召集本次会议。
- 6、本次监事会会议现场列席人员：股东代表监事候选人周天明、王慧明；公司董事会秘书毛剑波，证券事务代表赵卫红。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第六届监事会股东代表监事人选的议案》

公司第五届监事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第六届监事会任期三年，将由5名监事组成，其中3名股东代表监事将由股东大会选举产生，2名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

经公司控股股东江西省出版集团公司推荐，公司第五届监事会第十二次会议

审议通过，拟提名吴卫东先生、周天明先生、王慧明女士为公司第六届监事会股东代表监事人选。该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司第六届监事会股东代表监事候选人尚需经公司 2018 年年度股东大会选举通过，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会将继续履行职责。公司第六届监事会换届选举生效后，章玉玲女士不再担任公司监事，公司监事会对章玉玲女士任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：经参加表决的监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日刊登的临 2019-021《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：2018年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2018年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

5、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

6、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

7、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》的有关规定，经审阅公司董事会出具的内控评价报告，发表如下意见：

公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

8、审议通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

9、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

10、审议通过了《关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案部分内容的议案》

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日