

## **中文天地出版传媒股份有限公司**

### **第五届监事会第九次会议决议公告**

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**

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2017年8月13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2017年8月23日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应表决监事5人，实际参加表决监事5人。

现场参加表决监事：吴卫东、张晓俊

通讯参加表决监事：徐景权、章玉玲、廖晓勇

5、监事会主席徐景权因在外地未能现场主持会议，经全体监事一致推举吴卫东监事召集主持本次会议。

6、本次监事会会议现场列席人员：傅伟中、赵卫红

#### **二、监事会会议审议情况**

1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

2、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》

表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

3、审议通过了《公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司监事会

2017年8月25日