

中文天地出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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2018年3月16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2018年3月26日(星期一)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、章玉玲、张晓俊
 - (2) 通讯表决监事：廖晓勇
- 5、经全体监事推举吴卫东监事召集本次会议。
- 6、本次监事会会议现场列席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤，集团公司纪委书记熊继佑，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《关于选举公司监事会主席的议案》
会议选举吴卫东先生任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。
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。
- 2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
本议案将提交公司2017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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

监事会认为：本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

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《关于公司会计政策变更的议案》

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 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

本议案将提交公司2017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 2017 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：2017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。2017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2017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。

7、审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》

本议案将提交公司2017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。

8、审议通过了《公司 2017 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。

9、审议通过了《公司 2017 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 2017 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。

10、审议通过了《公司 2017 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。

11、审议通过了《公司 2017 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。

监事会主席吴卫东先生简历：1966 年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任江西省出版集团公司综合管理部主管、审计部副部长；2010 年 8 月至 2014 年 1 月任中文天地出版传媒股份有限公司资产财务部主任；2014 年 1 月至今任华章天地传媒投资控股集团有限公司总经理；2017 年 11 月 27 日任江西省出版集团党委委员、副总经理。2016 年 9 月 22 日至今任中文天地出版传媒股份有限公司监事。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司监事会

2018 年 3 月 28 日