

中文天地出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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2018年8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2018年8月27日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次监事会会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。

现场参加会议监事：吴卫东、廖晓勇、张晓俊

通讯参加会议监事：章玉玲

5. 本次监事会由监事会主席吴卫东召集主持。

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，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《公司 2018 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4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

2. 审议通过了《公司关于2018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。

中文天地出版传媒股份有限公司监事会

2018年8月29日