

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

2019年4月18日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议在辽宁出版大厦七层会议室召开。会议由监事会主席王秋主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、公司监事会 2018 年度工作报告

同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

对公司董事会编制完成的公司 2017 年年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

1. 公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2018 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2019 年第一季度报告的议案

对公司董事会编制完成的公司 2019 年第一季度报告，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

1. 公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司会计政策及会计估计变更的议案

本次会计政策及会计估计变更是公司根据经营发展的实际情况，结合会计准则相关要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因而同意公司本次会计政策及会计估计变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2018 年度社会责任报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2019年4月18日