

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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4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2019年4月26日(星期五)董事会之后在中文传媒大厦6楼2号会议室以现场表决方式召开。
- 4、本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。  
现场表决监事：吴卫东、周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊
- 5、经全体监事由参加表决监事一致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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》  
会议选举吴卫东先生任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日为止。  
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《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：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。**

**3、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》**

**表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。**

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 27 日

**公司监事会主席简历：**

**吴卫东：**男，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 2017 年 11 月先后任华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理、总经理；2017 年 11 月至今任江西省出版集团公司党委委员、副总经理。2016 年 9 月任中文传媒监事；2018 年 3 月任中文传媒监事会主席。

吴卫东先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。