

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年4月25日以现场表决方式召开。

会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持。

经与会监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过关于《公司监事会2018年度工作报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

二、审议通过关于公司2018年度报告及其摘要的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。

三、审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

四、审议通过关于《2019年度财务预算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

五、审议通过关于《公司2018年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过关于公司2018年度利润分配的议案，表决结果：3票赞成，0票反

对，0票弃权。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

八、审议通过关于监事会换届选举的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于监事会换届选举的公告》（2019-017）。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

九、审议通过关于公司会计政策变更的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过关于终止实施连锁经营网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过关于2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

十三、审议通过关于聘用公司2019年度审计机构的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2018年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过关于公司2019年第一季度报告的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日