

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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“凤凰传媒”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月30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。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照公司章程，经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，选举章朝阳先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十一日