

**江苏凤凰出版传媒股份有限公司**  
**第四届监事会第五次会议决议公告**

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”）第四届监事会第五次会议于2020年4月29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邵正刚先生主持。

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2019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2019年年度股东大会审议批准。

二、审议通过关于公司2019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。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2019年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒2019年年度报告》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。

三、审议通过关于《2019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2019年年度股东大会审议批准。

四、审议通过关于《2020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2019年年度股东大会审议批准。

五、审议通过关于《公司 2019 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 2019 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 2019 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。

详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于 2019 年利润分配方案的公告》（2020-014）。

该议案须提交 2019 年年度股东大会审议批准。

八、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。

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](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于会计政策变更的公告》（2020-011）。

九、审议通过关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》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](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签〈日常关联交易框架协议〉的公告》（2020-007）。

该议案须提交 2019 年年度股东大会审议批准。

十、审议通过关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 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。

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](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的公告》（2020-006）。

该议案须提交 2019 年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过关于续聘公司 2020 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。

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](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》

(2020-010)。

该议案须提交 2019 年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，  
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十三、审议通过关于《公司 2020 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

二〇一九年四月三十日