

南方出版传媒股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于 2017 年 3 月 26 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事周泽平先生召集，会议由监事周泽平先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案需提交股东大会审议。

2. 《关于公司 2016 年关于董事会和经营班子履职监督情况报告的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3. 《关于公司 2016 年合法运营监督及财务检查工作报告的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

4. 《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

5. 《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

公司监事会同意发布《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

6. 《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司 2016 年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案需提交股东大会审议。

7. 《关于公司 2016 年度下半年利润分配方案的议案》

公司 2016 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案需提交股东大会审议。

8. 《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

9. 《关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

10. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。同意该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

11. 《关于选举王永福先生为公司监事会主席的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日