

中文天地出版传媒股份有限公司

第五届监事会第二十次临时会议决议公告

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

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2017年12月7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2017年12月13日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。

现场参加表决监事：吴卫东、章玉玲、廖晓勇、张晓俊

通讯参加表决监事：徐景权

5. 监事会主席徐景权因在外地未能现场主持会议，经全体监事一致推举吴卫东监事召集主持本次会议。

6. 本次监事会会议现场列席人员：吴涤、赵卫红

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

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《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》

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。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司监事会

2017 年 12 月 14 日