

山东出版传媒股份有限公司

第二届监事会第十三次（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

截至 2018 年 1 月 3 日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次（临时）会议的通知、议案材料以书面方式送达全部监事。会议于 2018 年 1 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席张军先生主持，公司相关人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（编号 2018-003）。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（编号 2018-004）。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

3. 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号 2018-005）。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2018 年 1 月 10 日