

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2018-001

新华文轩出版传媒股份有限公司

第四届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会 2018 年第一次会议于 2018 年 1 月 11 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2018 年 1 月 5 日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订本公司〈投诉举报制度〉的议案》

因本公司于 2009 年 7 月修订的《投诉举报制度》相关章节及条款已不适应本公司的管理需要，且按管理机构的现行规定和要求，须对现行《投诉举报制度》进行修订。故本公司根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易

所股票上市规则》、《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》等规定，对本公司的《投诉举报制度》进行了修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

2018 年 1 月 12 日