

新经典文化股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2019 年 6 月 21 以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2019 年 6 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李昕女士主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《出售新经典书店有限公司部分股权暨关联交易的议案》

同意公司将所持有的新经典书店有限公司 85%股权转让给大端投资管理有限公司，交易价格为标的股权对应的净资产价值 6400 万元。交易定价合理、公允。本次交易符合公司聚焦主营业务的发展战略，不会损害公司和中小投资者的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《新增日常关联交易预计的议案》

公司新增的 2019 年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。同意公司 2019 年下半年与 Pageone 书店发生总金额不超过 210 万元的日常关联交易。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2019 年 6 月 29 日