

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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2019年8月19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2019年8月29日(星期四)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。

现场表决监事：周天明、王慧明

通讯表决监事：吴卫东、廖晓勇、张晓俊

5. 公司监事会主席吴卫东因公务出差，未能现场主持会议。经参加表决的监事一致推举，本次监事会由监事王慧明召集主持。

6. 本次监事会会议现场列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》

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《公司2019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：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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2019年8月30日