

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2019 年 11 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2019 年 10 月 31 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过了《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期已届满，公司监事会进行换届选举。同意公司控股股东辽宁出版集团有限公司提名的朱敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，与公司职工代表大会推选的职工监事共同组成第三届监事会。

同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 1 日

附件：

监事候选人简历

朱敏，女，1964年1月出生，汉族，中共党员，大学学历，教授研究员级高级工程师。2000年3月至2010年11月历任辽宁出版集团有限公司人事部职员、副主任、主任，2010年11月至2016年2月任辽宁出版集团有限公司总经理助理兼人力资源部主任，2016年2月至今任辽宁出版集团有限公司工会主席。