

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

2020年4月23日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议在辽宁出版大厦七层会议室召开。会议由监事会主席朱敏主持，会议应到监事3人，实到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。

会议审议并通过了如下决议：

一、公司监事会 2019 年度工作报告

同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2019 年度社会责任报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

对公司董事会编制完成的公司 2019 年年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

1. 公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司 2019 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2020 年第一季度报告的议案

对公司董事会编制完成的公司 2020 年第一季度报告，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

1. 公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

公司本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司计提资产减值准备的议案

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司相关资产的实际情况，能够更公允地反映公

司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；相关决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部修订或颁布的新会计准则等进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益情形；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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

2020 年 4 月 23 日