

中国科技出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年5月19日以现场记名投票表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。全体监事推选王春福先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

本议案表决结果：王春福：3票；王佳家：0票；王风雷：0票；选举王春福为监事会主席的票数占全体监事人数的100%，王春福为公司新任监事会主席。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2020年5月19日