

证券代码：600757

证券简称：长江传媒

公告编号：临 2018-028

长江出版传媒股份有限公司 第五届监事会第四十五次会议决议公告

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。

2018 年 8 月 27 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十五次会议以通讯表决方式召开。参加本次监事会的监事共有 5 人，实际收到表决票 5 份。会议经审议一致通过了以下决议：

一、通过《长江出版传媒股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》

公司 2018 年半年度报告和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；2018 年半年度报告和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方面真实地反映出公司 2018 年半年度经营管理和财务状况等事项；监事会在审议 2018 年半年度报告和摘要前，没有发现参与 2018 年半年度报告和摘要编制及审计的人员有违反保密规定的行为；监事会认为 2018 年半年度报告和摘要的内容真实、准确、完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、通过《长江出版传媒股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 28 日