

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2019-023

## **南方出版传媒股份有限公司**

### **第四届监事会第四次会议决议公告**

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**

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2019 年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2019 年 5 月 24 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《南方出版传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会

2019年6月5日