

## 山东出版传媒股份有限公司

### 第三届监事会第二次（定期）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

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日，将第三届监事会第二次（定期）会议的书面会议通知以直接送达的方式送达各位监事，会议于2018年8月27日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司监事会主席张军召集并主持，采用记名投票的方式表决。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司董事会秘书和相关人员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

##### 2. 审议通过了《关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2018年8月29日