

证券代码：834291

证券简称：中信出版

主办券商：中信建投

中信出版集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年8月28日以现场方式在京城大厦401会议室召开，会议通知于2017年8月18日以电话、邮件等方式发出。本次监事会应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席舒扬先生主持，会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

一、会议表决情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1、审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《审议〈公司2017年半年度报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于〈公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金存放与实际使用情况符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于第三届监事会换届选举的议案》

经公司控股股东提名，选举舒扬、刘好、高燕担任公司第四届监事会监事。第四届监事会监事自股东大会决议通过之日起任期三年。届时，公司职工代表大会选出的2名职工代表监事，将与股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第四届监事会。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议。

二、备查文件目录

1、中信出版集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司监事会

2017年8月28日