

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 第四届监事会第二次（临时）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”）第四届监事会第二次（临时）会议于2017年11月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年11月2日以电话、邮件等方式发出。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事5人。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《关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》

经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券期货相关业务审计资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘其为公司2017年度财务报告审计机构。

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四届监事会第二次（临时）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11月8日