

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

第四届监事会第六次（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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月6日
- 2.会议召开地点：不适用
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：不适用
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应表决监事5人，实际表决监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

经审核，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2018年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）中信出版集团股份有限公司第四届监事会第六次（临时）会议决议。

中信出版集团股份有限公司

监事会

2018年11月6日