

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2016-034

读者出版传媒股份有限公司

第三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

读者出版传媒股份有限公司于2017年8月24日在公司A座办公楼三楼会议室召开公司第三届监事会第四次会议。会议由半数以上监事共同推举的曾乐虎监事召集并主持。公司监事4人，实到监事4人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《<2017年半年度报告>全文及摘要》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）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专项报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于续聘 2017 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会

2017 年 8 月 26 日