

## **读者出版传媒股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告**

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第三届监事会于2018年4月18日在公司A座三楼会议室召开了第七次会议。会议由半数以上监事共同推举的监事曾乐虎主持。公司现有监事4人，实际参会监事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《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》  
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年年度报告及摘要的议案》  
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》  
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》  
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2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（六）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（十）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（十一）审议通过《关于公司续聘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。

（十二）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

2018年4月20日