

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2019-005

读者出版传媒股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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 2019 年 4 月 24 日在公司 A 座三楼会议室召开了第十三次会议。会议由监事会主席袁海洋主持。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2018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2018年度财务决算和2019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。

（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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2018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。

（五）审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报

告》

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2018年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权0 票。

（七）审议通过《关于公司预计2019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。

（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。

（十）审议通过《关于2019年度申请银行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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

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

2019 年 4 月 26 日