

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》的有关规定，公司于2019年9月17日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第三次会议的通知。

公司第四届监事会第三次会议于2019年9月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议采用记名投票方式审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照公司章程，经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，选举邵正刚先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十四日