

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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8月21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二次会议的通知。

公司第四届监事会第二次会议于2019年8月28日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事2人，实际参加表决监事2人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2019年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2019年半年度报告》。

二、关于选举监事的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

鉴于公司监事、监事会主席章朝阳先生已于近期提出辞职，公司监事目前空缺一名。根据《公司章程》有关条款规定，公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司提名邵正刚先生为公司第四届监事会监事候选人。

邵正刚先生简历如下：1970年8月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师，江苏省会计领军人才。1991年8月参加工作，历任江苏省广播电视厅（局）计财处科员、厅机关开发服务中心财务科副科长、计财处（产业规划处）主任科员、副处长，2010年9月任江苏省广播电影电视局规划财务处处长，2015年9月任江苏省新闻出版广电局规划财务处处长，2016年11月任江苏凤凰出版传媒集团财务部主任，2019年3月任江苏凤凰出版传媒集团总会计师兼江苏凤凰出版传媒集

团财务有限公司总经理。

该议案须提交 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

三、关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的报告》（2019—036）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日