

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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2020年12月31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八次会议的通知。

公司第四届监事会第八次会议于2021年1月4日以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事3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、关于选举监事的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于监事会主席辞职暨选举监事的公告》（2021-002）。

二、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

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2021年第一次临时股东大会通知》（2021-003）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇二一年一月四日