

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年4月22日以现场表决方式召开。

会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席钱亮先生主持。

经与会监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。

二、审议通过关于公司2020年度报告及其摘要的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2021年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2020年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2020年年度报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

三、审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。

四、审议通过关于《2021年度财务预算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。

五、审议通过关于《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于《公司 2020 年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于公司 2020 年度利润分配的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2021 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2020 年利润分配方案的公告》（2021-014）。

该议案须提交 2020 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2021 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

该议案须提交 2020 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了关于公司会计政策变更的议案，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2021 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于会计政策变更的公告》（2021-016）。

十、审议通过关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2021 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况的公告》（2021-015）。

该议案须提交 2020 年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2021 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（2021-017）。

该议案须提交 2020 年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2021 年 4 月 23 日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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十三、审议通过关于《关于终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2020 年年度股东大会审议批准。

详见同 2021 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。（2021-018）

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十二日