

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2018-067

读者出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

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2018年11月15日召开了第十二次会议。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《关于选举监事会主席的议案》

同意选举袁海洋先生为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于收购甘肃文化出版社有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》

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

2018年11月16日