

**中国科技出版传媒股份有限公司**  
**第二届监事会第十三次会议决议公告**

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。

### 一、监事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2018年1月23日以非现场通讯方式召开，会议通知已于2018年1月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据中国科学院控股有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司董事、监事的函》（科资发人字〔2017〕76号）、中国科技出版传媒集团有限公司《关于中国科技出版传媒股份有限公司换届有关人选推荐意见的函》（中科出媒集人字〔2017〕4号），推荐来豫蓉女士、冯玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2018年1月24日