

**中国科技出版传媒股份有限公司**  
**第三届监事会第一次会议决议公告**

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**

1. 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年2月9日在公司2018年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文澜厅以现场方式召开，采取现场投票方式进行表决。

2. 本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要求。

3. 本次会议应出席监事共计3人，实际出席本次监事会议的监事共3人。

4. 本次会议推举来豫蓉女士主持。

5. 会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

**1. 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会选举来豫蓉女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2018年2月9日