

山东出版传媒股份有限公司

第三届监事会第一次（临时）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

山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第一次（临时）会议于2018年7月23日在公司20楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场投票方式进行表决。全体监事一致推举公司监事张军召集并主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场口头的形式发出。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司董事会秘书和相关人员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举张军先生为公司第三届监事会主席的议案》

同意张军先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

2. 审议通过了《关于选举张淼先生为公司第三届监事会副主席的议案》

同意张淼先生担任公司第三届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2018年7月24日