证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2018-039

南方出版传媒股份有限公司
2018 年第三次临时监事会会议决议公告

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

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时监事会会议于 2018 年 10 月 29 日以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

监事会认为关于公司 2017 年第三季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定。公司 2018 年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第三次临时监事会会议决议》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日