

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2018-054

南方出版传媒股份有限公司
2018 年第五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 年第五次临时监事会会议于 2018 年 12 月 5 日以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2018 年 11 月 30 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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名王永福先生、陈晓红女士担任第四届监事会非职工监事候选人。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司董事会监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对上述候选人王永福先生、陈晓红女士进行了逐个表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司 2018 年第五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 12 月 6 日