

山东出版传媒股份有限公司

第三届监事会第四次（定期）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（以下简称“公司”）于2019年4月1日及2019年4月8日，将第三届监事会第四次（定期）会议的书面会议通知及补充通知分别送达各位监事，于2019年4月11日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司监事会主席张军先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事4名，实际出席董事4名，公司董事会秘书及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

同意《山东出版传媒股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：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。

本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（编号2019-011）。

本议案表决结果：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。

3. 审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

同意公司编制的《山东出版传媒股份有限公司2018年年度报告》和《山东出

版传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

本议案表决结果：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。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：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。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

同意公司以现有总股本 2, 086, 900, 000. 00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2. 90 元（含税），本次利润分配合计 605, 201, 000. 00 元。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

经审核，监事会认为，董事会提出的 2018 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展。

本议案表决结果：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。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号 2019-004）。

本议案表决结果：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。

该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号2019-005)。

本议案表决结果：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。

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意《山东出版传媒股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号2019-006)。

本议案表决结果：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。

9. 审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号2019-007)。

本议案表决结果：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。

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司烟台开发区分公司拟收购山东新昕资产管理经营有限公司烟台开发区泰山路网点房产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于山东新华书店集团购买5处房产暨关联交易的公告》(编号2019-009)。

本议案表决结果：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。

11. 审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司长岛分公司拟收购山东新昕资产管理经营有限公司长岛鹊咀路营业网点房产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于山东新华书店集团购买 5 处房产暨关联交易的公告》(编号 2019-009)。

本议案表决结果：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。

12. 审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司惠民分公司拟收购山东新昕资产管理经营有限公司惠民孙武书城综合楼房产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于山东新华书店集团购买 5 处房产暨关联交易的公告》(编号 2019-009)。

本议案表决结果：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。

13. 审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司东平分公司拟收购山东新昕资产管理经营有限公司东平西山路图书大厦房产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于山东新华书店集团购买 5 处房产暨关联交易的公告》(编号 2019-009)。

本议案表决结果：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。

14. 审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司莒南分公司拟收购山东新昕资产管理经营有限公司莒南新华文化广场房产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于山东新华书店集团购买 5 处房产暨关联交易的公告》(编号 2019-009)。

本议案表决结果：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。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2019年4月13日