

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2019-043

南方出版传媒股份有限公司
2019 年第一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”）2019 年第一次临时监事会会议于 2019 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于 2019 年 12 月 13 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，会议由监事会主席王永福先生主持，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

1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 12 月 21 日