

创新工场（北京）企业管理股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

创新工场（北京）企业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年5月9日在公司会议室召开。本次会议采取现场及电话方式召开。会议通知和议案材料已于2016年4月18日以书面的方式发出。会议由监事长李心峡主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于与关联方联合对外投资的议案》，同意该议案全部内容，认为公司拟发生的关联交易事项是公司经营所需，符合相关法律法规和公司章程的规定，未损害公司和其他非关联方股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《创新工场（北京）企业管理股份有限公司第一届监事会

第四次会议决议》

创新工场（北京）企业管理股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 10 日