

## 北京拓美文化传媒股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年8月8日，邮件通知。
2. 会议召开时间：2017年8月18日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议主持人：张晓勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京拓美文化传媒股份有限公司章程》及《北京拓美文化传媒股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1、议案内容

公司新一届监事会成员已经股东大会和职工代表大会审议通过。现公司拟举荐张晓勇先生为公司第二届监事会主席。监事会主席为连任，不存在变更情况，任期三年，自2017年8月19日至2020年8月18日。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京拓美文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京拓美文化传媒股份有限公司  
监事会

2017年8月18日