

光合（北京）文化创意股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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、会议召开情况

光合（北京）文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年1月19日上午11:00在北京市房山区辰光东路16号院5号楼11层会议室召开。本次会议通知已于2018年1月16日通过邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实到3人，本次会议由全体监事共同推举江梅女士主持。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举张晓军先生为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议；

议案内容：因江梅女士于2018年1月11日辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事低于《公司法》及《公司章程》规定的人数，为保障监事会正常履职，特选举张晓军先生为公司监事（简历见附件）。任职期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事

会届满止。张晓军先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

三、备查文件

《光合（北京）文化创意股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告！

光合（北京）文化创意股份有限公司

监事会

2018年1月22日

附件：《张晓军个人简历》

张晓军，男，1974年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军空军勤务学院（原空军后勤学院），专科学历。1993年12月至2016年6月，在中国人民解放军93704部队服役；2016年7月至2017年2月待业；2017年3月至今，任光合（北京）文化创意股份有限公司董事会办公室主任。