

证券代码：836416

证券简称：时空视点

主办券商：中信建投

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年9月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日，电话
5. 会议主持人：监事会主席周滔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次通过的决议为合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举及公司第二届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名周滔先生、刘际童女士为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事董非凡先生共同组成公司第二届监事会，周滔先生、刘际童女士任职期限自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

监事会

2018年9月4日