

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. 会议召开时间：2018年9月20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9月10日，电话
5. 会议主持人：职工代表监事董非凡先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

#### 1. 议案内容：

选举周滔先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

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：

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

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 20 日