

北京深蓝文化传播股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京深蓝文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年3月29日在公司会议室召开。会议通知已于2016年3月18日以书面方式发出。公司应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席史岳主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京深蓝文化传播股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

出席会议的监事对以下议案进行了讨论并以书面表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《公司2015年度审计报告及财务报表》的议案。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2015年度报告及摘要》的议案。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公告编号：2016-002

（一）《北京深蓝文化传播股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

（二）北京深蓝文化传播股份有限公司 2015 年度审计报告及财务报表

（三）北京深蓝文化传播股份有限公司 2015 年度报告及摘要

特此公告。

北京深蓝文化传播股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 29 日