

北京深蓝文化传播股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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”）第一届监事会第四次会议于2016年5月31日在公司会议室召开。会议通知已于2016年5月25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《关于监事会主席史岳辞职的议案》。

议案内容：公司于近日收到原监事史岳先生的辞职报告。史岳先

生因其个人原因，请求辞去监事会主席、监事职务。

表决结果：因关联监事回避表决，根据《公司法》、《公司章程》规定，出席监事会的无关联监事人数不足 3 人，监事会将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《北京深蓝文化传播股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
特此公告。

北京深蓝文化传播股份有限公司



2016 年 6 月 2 日