

证券代码：837473 证券简称：创动空间主办券商：国泰君安

北京创动空间文化传媒股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年6月3日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月6日
- 3、会议召开地点：北京
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席金圣柱
- 6、会议主持人：监事会主席金圣柱
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

北京创动空间文化传媒股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 8 日