

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 第一届监事会第三次会议决议公告

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8月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 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《关于推选刘吉莎为公司监事》的议案；

2016 年 8 月 5 日，公司监事会收到了陈斯怡提交的书面辞职报告，陈斯怡辞去公司非职工代表监事职务。经公司监事会提名，现拟选举【刘吉莎】为公司新任非职工代表监事。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司章程规定，本议案不存在回避表决的情况。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

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三次会议决议》

北京创动空间文化传媒股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 8 日