

证券代码：835966

证券简称：创新工场

主办券商：国信证券

创新工场（北京）企业管理股份有限公司 第二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. 会议召开时间：2019年4月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面形式发出。
5. 会议主持人：崔同同
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案包括 2018 年监事会会议情况、监事会对有关事项的独立意见以及 2019 年度监事会工作要点。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案主要包括对 2018 年主要财务数据和指标的分析。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案主要对公司 2019 年财务指标进行了预测。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案说明了 2018 年度公司的利润分配方案：根据公司的发展需要，2018 年度拟不进行利润分配，留存收益用于未来发展。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容参见于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-10】号及【2019-11】号公告。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》**

1. 议案内容：

议案内容参见于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-12】号公告。

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：

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）《创新工场（北京）企业管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

创新工场（北京）企业管理股份有限公司

监事会

2019年4月15日