

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日电话通知
5. 会议主持人：刘滨婵
6. 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》有关规定。

（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《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度工作情况，对 2018 年度公司监事会召开情况及监事会决议的执行情况进行总结。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年的经营及发展情况，并依照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，监事会对《北京创动空间文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告》和《北京创动空间文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》进行审核。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》，对公司 2018 年度经营业绩、财务收支情况及各项财务指标进行总结分析。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》，结合 2018 年度经营业绩及财务指标完成情况，对 2019 年经营业绩、财务收支情况进行预算。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于 2018 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京创动空间文化传媒股份有限公司（以下称“公司”）2018 年度实现净利润-14,266,700.41 元，公司截至 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的未分配利润为-20,409,858.60 元。公司 2018 年拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的，具有证券、期货业务资格。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）曾为公司 2018 年度财务审计机构，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，

鉴于其服务意识、职业操守和履职能力，公司董事会建议续聘其为公司 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务的会计机构，聘期一年，可以续聘。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于 2018 年度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：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京创动空间文化传媒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、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二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

2019 年 4 月 23 日