

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. 会议召开时间：2019年8月20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8月10日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席刘滨婵
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）审议通过《关于2019年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于2019年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于2019年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议《关于提名陈宇先生为公司新任监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于刘吉莎女士辞去公司监事职务，致使公司监事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，经公司监事会提名陈宇先生为公司第二届监事会新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

#### 3. 议案表决结果：

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

2019年8月22日