

证券代码：835966
券

证券简称：创新工场

主办券商：国信证

创新工场（北京）企业管理股份有限公司 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27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8月21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2019年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容参见于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-23】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。

（二）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8月27日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-24】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三

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8月27日