

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018 年 11 月 15 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：2018 年 11 月 8 日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席金圣柱
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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司股东提名宋华、刘吉莎为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2018 年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事刘滨婵共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。通过对上述 3 名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第一届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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一届监事会第九次会议决议》。

北京创动空间文化传媒股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 15 日