

北京柏莱特文化创意股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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 12 月 22 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室
- 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 12 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王春虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

1.议案内容：

公司 2018 年第三次临时股东大会选举出公司第二届监事会成员，根据《中华人民共和国公司法》、《北京柏莱特文化创意股份有限公司章程》的规定，现选举王春虎为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满

之日止。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的《北京柏莱特文化创意股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京柏莱特文化创意股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 24 日