

北京国学时代文化传播股份有限公司 第四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、会议召开情况

北京国学时代文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年5月24日14:00在公司会议室召开。会议通知于2018年5月8日以电话或电子邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经监事会审议，以投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举李莉女士为公司监事会主席的议案》

主要内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举李莉女士继续担任监事会主席，任期同本届监事会，自2018年5月24日起，至2021年5月23日止。公司监事会主席未发生变化。

通过对李莉女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于修改 2017 年度利润分配预案的议案》

议案内容：具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《北京国学时代文化传播股份有限公司 2017 年度利润分配预案（修订稿）》（公告编号：2018-023）。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京国学时代文化传播股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京国学时代文化传播股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 25 日