

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司 第三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

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年6月26日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席王宇航主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

经公司2017年年度股东大会审议通过，孙兆斌当选为公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，王宇航、杨森当选为公司第三届监事会职工代表监事。孙兆斌、王宇航、杨森组成公司第三届监事会。

选举王宇航为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满止。王宇航不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司

监事会

2018年6月28日