

创业黑马（北京）科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由半数以上监事推举曹国熊先生召集，会议通知于 2018 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2018 年 9 月 26 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

4、本次监事会由半数以上监事推举曹国熊先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于选举曹国熊先生为公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、交易所规则以及《公司章程》的有关规定，监事会一致同意选举曹国熊先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

创业黑马（北京）科技股份有限公司

监事会

2018年9月26日

附件：

第二监事会主席简历

曹国熊先生：1973年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年9月至1995年7月毕业于浙江财经学院，获得会计学学士学位；1998年9月至2000年3月毕业于中南财经政法大学，获得会计学硕士学位。1995年8月至1998年12月，先后任浙江省机械工业厅科员、浙江省机械设备进出口公司财务科长；1998年12月至2002年12月，先后任郎新信息科技有限公司经理、香港联侨国际集团经理。现任创业黑马监事会主席；浙报传媒集团股份有限公司独立董事；经纬（杭州）投资管理有限公司董事、总经理；杭州三仁投资管理有限公司执行董事、总经理；普华资本董事长；杭州大头投资管理有限公司执行董事兼总经理；上海经为股权投资管理有限公司董事；浙江广晋创业投资有限公司董事；诸暨贵银投资有限公司董事；浙江华睿庆余投资有限公司董事；杭州蓝狮子文化创意股份有限公司董事；北京墨迹风云科技股份有限公司董事。杭州果麦文化传媒有限公司董事；杭州正前方投资有限公司执行董事、总经理。

曹国熊先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。曹国熊先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。