

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第三届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第三届监事会第三十五次会议于2019年12月30日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年12月27日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席武大威先生、监事葛建会和王春雷以通讯方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案：

二、监事会审议情况

（一）审议通过了关于《注销2015年股票期权激励计划特定未行权的股票期权》的议案

经审查，监事会认为：公司本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《A股股票期权激励计划（2015年度）（草案）》及《A股股票期权激励计划（2015年度）实施考核办法》等相关法律法规的规定，监事会同意公司此次注销股票期权共计347.7267万份。

审议结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会三十五次会议决议。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会

2019年12月31日