

# 上海影达文化传媒股份有限公司

## 2017 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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

上海影达文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 27 日在上海市静安区北京西路 1394 号公司会议室采用现场方式召开 2017 年第一次职工代表大会。会议通知于 2017 年 7 月 24 日以书面方式向全体职工代表发出。本次会议应出席职工代表 22 人, 实际出席会议并表决职工代表人数 22 人, 占全体职工的三分之二以上。本次会议由职工代表邬雪芬女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会职工经过充分的讨论, 一致审议并通过《关于选举谈龙娇女士为职工代表监事的议案》。

1、议案内容: 鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期将于 2017 年 8 月 13 日届满, 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定, 公司职工代表大会选举谈龙娇女士(非失信联合惩戒人)为第二届监事会职工代表监事, 任期自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会届满之日止。

---

2、表决结果：同意票数 22 票，占出席会议职工代表总数的 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《上海影达文化传媒股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海影达文化传媒股份有限公司

董事会

2017年7月28日