

证券代码：837031

证券简称：衣酷文化

主办券商：安信证券

广东衣酷文化发展股份有限公司 2018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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月13日。
2. 会议召开地点：广州市荔湾区信义路24号3幢之一三楼会议室。
3. 会议召开方式：现场方式。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日，电话通知。
5. 会议主持人：监事王艳玲女士。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东衣酷文化发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈秋盼女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举陈秋盼女士为公司第二届监事会职工

代表监事，与公司股东大会选举的监事共同组成第二届监事会，任期自职工代表大会选举通过之日起三年。第一届监事会职工代表监事在第二届监事会职工代表监事就任前，仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、被任命职工代表监事情况

该职工代表监事陈秋盼女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

陈秋盼女士不存在被列入失信被执行人、被执行联合惩戒的情况。

四、备查文件目录

《广东衣酷文化发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东衣酷文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日