

龙源创新数字传媒（北京）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。

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 27 日召开公司 2018 年第一次职工代表大会，应出席大会的职工代表 11 人，实际出席会议的职工代表 11 人。符合法定人数，本次会议的召集召开合法有效。

（一）审议通过《关于选举何东艳女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举何东艳女士为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，可连选连任。

何东艳女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的

失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

议案表决情况：同意 11 票，占全体职工代表人数 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

备查文件：

《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 31 日