

证券代码: 837315

证券简称: 魔秀科技

主办券商: 联讯证券

## 魔秀科技(北京)股份有限公司

### 2018年度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

魔秀科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次职工代表大会于2018年8月1日以现场会议的形式在公司会议室召开。应出席会议的职工代表人数10人,实际出席会议的职工代表人数10人,会议由职工代表谷嘉宁主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

会议以现场投票的方式审议通过了如下议案:

1. 审议《关于选举张宏红女士为公司职工代表监事的议案》。

议案内容:本公司董事会于2018年7月24日收到职工代表监事、监事会主席解娜递交的辞职报告,解娜女士离职后,将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为保证公司监事会工作顺利展开,本公司依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举张宏红女士为公司职工代表监事,任期自2018年度第一次职工代表大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权。回避表决情况:无。

#### 三、备查文件

《魔秀科技(北京)股份有限公司2018年度第一次职工代表大会决议》

魔秀科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月1日