

## 北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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

北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 8 月 30 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议应到 25 人，实际到会 25 人，占公司职工总数的 100%。持有公司股份 14,192,701 股，占股份总数 61.5437%，会议由唐黎兵主持。本会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。

### 二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举赵宇为公司职工代表监事的议案》。

#### 1、议案内容：

根据《公司章程》及相关文件的规定，鉴于公司第一届监事会成员的任期届满，故进行换届选举，选举赵宇为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

#### 2、表决结果：

同意票数为 25 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于选举孙超为公司职工代表监事的议案》。

#### 1、议案内容：

根据《公司章程》及相关文件的规定，鉴于公司第一届监事会成员的任期届满，故进行换届选举，选举孙超为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

2、表决结果：

同意票数为 25 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

北京东方嘉禾文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日