

## 上海艾均营销策划股份公司 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、 会议召开情况

上海艾均营销策划股份有限公司（以下简称“艾均股份”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 31 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 8 月 22 日以通讯方式通知全体职工代表。会议实际出席职工 8 人。会议由公司董事长周喆主持。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

### 二、 会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举王晗贇女士为职工代表监事》的议案；

#### 1、 议案内容：

原职工代表监事/监事会主席屠云女士因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次职工代表大会选举王晗贇女士担任公司新任职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

#### 2、 表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件

《上海艾均营销策划股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

上海艾均营销策划股份有限公司



监事会

2018年8月31日