

## 江苏汇特传媒股份有限公司

### 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开的基本情况：

江苏汇特传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 9 月 25 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2018 年 9 月 18 日以通知方式通知到全体职工。本次会议应出席 15 人，实际出席 15 人。

公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的关于职工代表大会议事的相关规定。

#### 二、会议审议及表决情况：

##### 1、审议通过《公司关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：公司第一届职工代表监事任期即将届满，需职工代表大会选举一名职工代表监事，经大会选举，选举毕擎为公司第二届监事会职工代表监事，任期 3 年，自 2018 年 10 月 16 日起计算。

##### 2、议案表决结果：

表决结果：同意票数为 15 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

#### 三、备查文件目录

江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告！

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

