

证券代码：837364

证券简称：梦之城

主办券商：海通证券

北京梦之城文化股份有限公司 2018 年第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 10 日，以微信及邮件方式送达全体职工代表。

2、会议召开时间：2018 年 10 月 15 日 9 时 30 分

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：采用现场会议方式召开

5、会议召集人：王璐

6、会议主持人：王璐

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次公司职工代表大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工人数为 28 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工人数为 28 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容

公司第一届监事会任期自 2015 年 10 月 17 日起至 2018 年 10 月 16 日止，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为不影响公司监事会的正常工作，以保证公司治理机构符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第二次职工代表大会，经全体参会职工民主选举由王岩担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自选举之日起至第二届监事会任职期满止。详细内容参见 2018 年 10 月 17 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/announcement>) 披露的《北京梦之城文化股份有限公司职工代表监事换届公告》(公告编号:2018—048)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了王岩女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询 (<http://shixin.court.gov.cn/index.html>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>) 查询，截至本公告日，王岩女士不存在列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意票 28 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司《章程》的有关规定，本次职工代表监事的换届选举在公司职工代表大会决策权限内，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经全体与会职工代表签字的《关于推选职工监事的决定》

（二）经职工代表监事签署及律师见证的《监事声明及承诺》

特此公告！

北京梦之城文化股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日