

## 辽宁报阅传媒股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 9 日以电话、书面方式发出。
5. 会议主持人：葛锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 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的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事及股东代表监事各1名，由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。为保证公司监事会的正常运行，现提名崔毅先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人。该职工代表监事候选人经公司职工代表大会审议当选后，将与股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。第二届监事会选举产生前，第一届监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。监事会将继续履行其职责。

经核查崔毅先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，参会职工代表无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《辽宁报阅传媒股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日