

## 北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

### 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

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 6 日下午 17:00 在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会。公司已于 2018 年 11 月 20 日以电话方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，会议由职工代表袁婧主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

会议以现场举手表决方式审议通过如下事项：

##### （一）审议通过《关于选举甘牧京女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 10 月 31 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司需进行监事会换届选举。依据

《公司章程》对监事任职的规定，职工代表大会选举甘牧京女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。

通过对上述职工代表监事的个人履历、工作业绩等情况的审查，职工代表大会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，不属于失信联合惩戒人员，上述人员具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述职工代表监事将与公司股东大会所选举的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

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：

本事项不涉及回避表决。

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)《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日