

**北京柏莱特文化创意股份有限公司**  
**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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 27 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：曹建厂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举彭满红为公司第二届监事会职工代表监事》的议案**

**1. 议案内容：**

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现选举彭满红为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，自本次职工代表大会、2018 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

**2. 议案表决结果：**

同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《北京柏莱特文化创意股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日