

证券代码：837786

证券简称：证大文化

主办券商：国信证券

## 上海证大文化发展股份有限公司 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、会议召开情况

上海证大文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年12月14日在上海市浦东新区樱花路869号5F 01-02室公司会议室召开，会议通知以书面方式于会议前10日发出，并确保所有参会人员均收到会议召开通知。本次职工代表大会应出席职工代表34人，实际出席职工代表34人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（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》。

议案内容：公司第一届监事会监事任期将于2018年12月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。现选举秦正娟女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自第二届监事会成立之日起生效。

秦正娟女士为连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

（一）《上海证大文化发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海证大文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日