

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司 2019 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、会议召开及出席基本情况

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 27 日下午 3 时在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。会议由张琦先生主持。会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人，占职工代表总数的 100.00%。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规与公司章程的规定。

二、会议审议事项及表决情况

（一）审议并通过《关于选举张琦为职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司第一届监事会任期于 2018 年 10 月 17 日届满到期。根据法律、法规及公司章程的规定，公司进行监事会换届选举，由张琦先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。该职工代表监事任期到第二届监事会届满止。

2、表决结果

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京蜂巢锐哲广告股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

北京蜂巢锐哲广告股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 27 日