

西安同大实业股份有限公司 2015 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

西安同大实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次职工代表大会于 2015 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 10 月 12 日以电话通知的方式向全体职工代表发出。公司现有职工代表 6 人，实到职工代表 6 人。会议由市场宣传经理覃西女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）、审议通过《选举覃西女士为职工代表监事的议案》。

即：选举覃西女士为职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满。

个人简历：覃西，女，1981 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2003 年毕业于北京联学大学应用文理学院，本科学历。2002 年 1 月至 2004 年 12 月，就职《北京晚报》任文艺记者；2005 年 1 月至 2008 年 9 月，就职于《动漫贩》杂志任专题编辑；2010 年 3 月

至 2012 年 12 月，就职于美亚娱乐资讯集团有限公司任艺人经纪部宣传主管；2013 年 1 月至 2014 年 10 月，就职于北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司经纪宣传总监；2014 年 11 月至 2015 年 9 月，就职于海宁嘉行天下影视文化有限公司经纪宣传总监；2015 年 10 月至今就职于西安同大实业股份有限公司担任市场宣传经理。

1、表决方式：记名投票表决。

2、议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）、《西安同大实业股份有限公司 2015 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

西安同大实业股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 29 日