

证券代码：834716

证券简称：至臻传媒主办券商：东北证券

上海至臻文化传媒股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议公告

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

上海至臻文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一次职工大会于2018年1月5日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到职工17人，实到职工16人，代表全体职工94.12%表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过了《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：因公司第一届监事会任期于2017年12月17日届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，职工大会选举孙洁继续担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期自职工大会审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》之日起三年。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。



三、备查文件

《上海至臻文化传媒股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》。

特此公告。

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日



10