

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 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

杭州南广影视股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 4 月 10 日以书面方式送达。会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，会议由马志群主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《关于选举马志群为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举现任职工代表监事马志群为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与股东代表监事一

致。马志群为连任连选具备相应的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《杭州南广影视股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日