

南京阿法贝文化创意股份有限公司 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

南京阿法贝文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2018 年 4 月 15 日通过书面通知方式向全体职工代表发出了召开 2018 年第一次职工代表大会的通知，本次会议于 2018 年 4 月 25 日 14:00-15:00 在公司活动室召开。公司应出席职工代表 24 人，实际出席会议的职工代表 24 人。本次会议由段蕾主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议议案及表决情况

经全体与会职工代表认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举钱晶晶、周鹏为公司第二届职工代表监事的议案》；

议案主要内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，

需要对公司监事会进行换届选举，选举钱晶晶、周鹏为公司第二届职工代表监事。上述 2 名职工代表监事将与公司 2017 年年度股东大会选举产生的 1 名监事组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。

表决结果： 24 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《南京阿法贝文化创意股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日