

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 5 月 18 日，以邮件形式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 5 月 21 日
- 3、会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 D 区 16 号楼 4 楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：苏岸
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工人数共 13 人，实际出席本次职

工代表大会会议的职工共 13 人，缺席本次职工代表大会决议的职工共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容

因公司第一届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举吴荣亮为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监事共同组成公司第二届监事会。本次选举产生的职工代表监事，任期 3 年，自第二届监事会组成之日起计算。

议案表决结果：

同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日