

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正证券

## 湖南金铠文化传播股份有限公司 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

湖南金铠文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年7月20日在公司会议室召开。出席会议的职工代表共46人，占公司全体职工人数的21.20%。会议由公司工会主席黄菊花女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

经过与会代表协商讨论，一致通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举刘政为公司第二届监事会职工代表监事，刘政将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，行使监事的权利并履行相应的义务，任期三年。

2. 表决结果：同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需要回避表决。

4. 本议案不需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

#### （一）《湖南金铠文化传播股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2018年7月23日