

证券代码：835738

证券简称：浩林文化

主办券商：民生证券

上海浩林文化传播股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会公告

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、会议召开基本情况：

上海浩林文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 4 日下午 14:00 在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会。会议通知于 2018 年 8 月 25 日以函件方式通知全体员工。出席本次会议的职工代表共 21 人，本次会议由职工代表傅复强主持，本次会议的召集、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》的有关规定。

二、会议审议及表决情况：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 8 月届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。选举李翠女士为公司第二届监事会职工代表监事。该监事候选人经职工代表大会审议通过后将与股东大会选举产生的第二届监事会非职工代表监事组成公司第二届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。李翠女士不存在《公司法》中不得担任公司的监事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：有效表决票 21 票，其中同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

（一）《上海浩林文化传播股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海浩林文化传播股份有限公司

董事会

2018年9月6日