

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 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

北京丑小鸭剧团股份有限公司(以下简称“公司”) 2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 9 月 21 日在公司大会议室召开，会议已于 2018 年 9 月 10 日通知到各位职工代表，应参会职工代表 8 人，实际参会职工代表 8 人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关规定，表决结果合法有效。

二、议案审议情况

经与会审议，一致通过如下决议：

《关于选举杨君为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

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》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会选举杨君担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任职期限自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起三年。

杨君具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

《北京丑小鸭剧团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日