

## 深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 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. 会议召开时间：2018 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席付丽梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司职工代表大会选举谭璐担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第六次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期期限与公司 2018 年第六次临时股东大会选举产生的监事任期一致。经核实，谭璐具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，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 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018年10月11日