证券代码：837123　　证券简称：国爱传媒　　主办券商：安信证券

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

2018 年第一次职工大会决议公告

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：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 27 日以邮件方式发出

5.会议主持人：马志刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 15 人，实际出席职工15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李蕾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将于 2018 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，选举李蕾女士为公司第二届监事会职工监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东代表监事任期一致。

李蕾女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意15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

《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》。

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日