

证券代码：838556

证券简称：力美科技

主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：舒义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 16 人，出席和授权出席职工 16 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王颖为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事赵欢因个人原因，需辞去职工代表监事职务，为保障公司监事会工作的正常运行，选举王颖为公司第一届监事会职工代表监事，任期自 2018 年第一次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经核查，王颖女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 16 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，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

《北京力美传媒科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》

北京力美传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日