

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：广发证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司 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、 会议召开情况

广州汇峰文化传媒股份有限公司职工代表大会于 2018 年 10 月 29 日上午 10 点在公司会议室召开。本次会议召开 20 日前以书面通知方式通知了全体职工代表，本次职工代表大会应出席 31 人，实际出席职工代表 31 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》。

二、 会议议案和表决情况

（一） 审议并通过《关于选举职工监事的议案》

1、 议案内容：

原职工监事叶筱艺因个人原因辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数要求，按照公司法和公司章程的有关规定，公司召开 2018 年第一次职工代表大会选举龚建君新任职工监事。

表决结果为：31 表同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

1、《广州汇峰文化传媒股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日