

证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：方正证券

体娱（北京）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

体娱（北京）文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 4 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 11 月 29 日以电话方式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以举手表决投票方式审议通过以下议案：

审议通过《关于选举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》、《公司章程》的相关规定，职工代表大会全体职工代表选举高芹为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年 12 月 4 日起至 2021 年 12 月 3 日止。

2、议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会全体职工代表签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日