

公告编号：2019-004

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：天风证券

## 四川新天杰文化传媒股份有限公司 2019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：2019年3月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以电话方式发出。
5. 会议主持人：王娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表25人，出席和授权出席职工代表25人。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《选举公司第二届监事会职工监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司职工代表大会选举彭瑜璵、冯春霞为职工监事，将与股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项在相关网站对监事候选人进行查询，经查上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《四川新天杰文化传媒股份有限公司 2019 年第一次职工  
代表大会决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司  
董事会  
2019年3月4日

