

证券代码：835242

证券简称：天合新媒

主办券商：中银证券

天合新媒（北京）网络科技有限公司

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

天合新媒（北京）网络科技有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 04 月 03 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 04 月 01 日以电话形式发出。会议应到职工代表 8 名，实到职工代表 8 名。会议由职工代表王文娟主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举周炜为公司职工监事的议案》

1、议案内容

尚长军因岗位变动辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举周炜女士为职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。周炜女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

三、备查文件

《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日