

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司 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

成都主线文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会，会议通知已于2019年4月4日以书面或邮件方式发出。会议应到职工代表30名，实到职工代表30名，会议由职工代表杨证淋主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》。

1、议案内容

公司第一届监事会职工代表监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，本次职工代表大会推选李萃为监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过选举非

职工代表监事之日起至第二届监事会任期届满时止。

李萃不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

三、 备查文件目录

《成都主线文化发展股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日