

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

上海数元影视传媒股份有限公司 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

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 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 2 日以书面形式通知
5. 会议主持人：王彩霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王彩霞女士为第二届监事会职工监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，现选举王彩霞任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与 2019 年第一次临时股东大会选举出的股东代表监事共同组成第二届监事会。

王彩霞不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被惩戒对象名单，不属于失信被惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海元影视传媒股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日