

北京领骥影视文化股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

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

北京领骥影视文化股份有限公司 2019 年第一次职工大会于 2019 年 4 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开。本次会议应到 23 人，实际到会 18 人，占公司职工总数的 78.26%。本会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。会议由公司夏梅女士主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 15 日召开审议并同意：选举夏叶女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，任期与第二届监事会任期相同。夏叶女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。不存在《公司法》

及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票 18 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。

三、 备查文件目录

（一）经与会职工签字的《北京领骥影视文化股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

特此公告。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日