

福建省皇品文化传播股份有限公司 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 4 月 18 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：2019/4/8 以电话方式发出
5. 会议主持人：曾芬芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举李晶晶女士担任公司第二届监事会职工代表监

事》的议案

1. 议案内容：

由于公司原职工代表监事李金燕因个人原因提出辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常工作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，职工大会选举李晶晶担任公司职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。任期自本次职工大会选举之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 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。

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、备查文件目录

（一）《福建省皇品文化传播股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日