

威海光远文化传播股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

威海光远文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年 4 月 20 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工 28 人，实到职工 28 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《威海光远文化传播股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卜晓曼为公司职工监事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，威海光远文化传播股份有限公司第一届监事会任期届满，现选举卜晓曼为第二届监事会职工监事，任职期限自职工大会决议之日起至第二届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 28 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、议案表决情况：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：

本议案无需提交临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海光远文化传播股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

威海光远文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日