

河南金象文化发展股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

河南金象文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 15 日以电话方式发出。公司现有职工 66 人，实际出席会议并表决的职工 45 人。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经过讨论，并以举手表决的方式审议通过《关于选举陶楠为公司职工代表监事的议案》，具体内容如下：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司职工监事史鑫林先生的辞职，现选举职工陶楠担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2019 年职工代表大会第一次会议选举产生之日起至第二届监事会届满止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单等外部信息公示平台，上述职工代表监事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

审议结果：同意票数为 45 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、《2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

河南金象文化发展股份有限公司

2019 年 5 月 17 日