

证券代码：871383

证券简称：观唐文化

主办券商：中信建投

北京观唐文化艺术股份有限公司 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 5 月 27 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 年 5 月 17 日以电话和邮件等方式发出

5、会议主持人：王玮女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举王玮为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行监事会换届选举，拟选举王玮为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起就任。

王玮女士为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：同意 8 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事项，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

《北京观唐文化艺术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

北京观唐文化艺术股份有限公司

董事会

2019年5月27日