

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

深圳开永广告传媒股份有限公司 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

深圳开永广告传媒股份有限公司（以下简称“开永股份”或“公司”）于 2019 年 6 月 4 日召开 2019 年第一次职工代表大会，本次会议应出席职工代表 3 人，实际出席职工代表 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议审议通过《关于公司重新选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

选举黄飘女士出任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限任职期限自 2019 年第一次职工大会决议生效之日起至本届监事会任职期满，自 2019 年第一次职工大会通过之日起生效。经核查，黄飘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。

2、议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票 100%。

三、备查文件

《深圳开永广告传媒股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳开永广告传媒股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日