

北京泽桥传媒科技股份有限公司 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 6 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市亦庄开发区荣华南路 1 号国锐广场 B 座 3903 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：2019/5/24 以书面方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书刘德恒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《北京泽桥传媒科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司现任职工代表监事张京波任期将满，为保证监事会有效运作，切实履行职责，现选举张京波继续担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会举行的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 10 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

《北京泽桥传媒科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

北京泽桥传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日