

证券代码：835478

证券简称：灏景传媒

主办券商：国泰君安

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司 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

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 12 日 9 时在公司会议室召开公司 2019 年第一次职工代表大会。本次会议已于 2019 年 5 月 28 日书面通知全体职工代表，应出席职工代表 10 人，实际出席会议的职工代表 8 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举林金俊为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

因原职工代表监事王吾洲离职后监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举林金俊为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起，到公司第二届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件

《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 12 日