

广州云图动漫设计股份有限公司 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、会议召开情况

广州云图动漫设计股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 27 日以现场方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 17 日以电话方式发出。会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。会议由工会主席陈万里先生主持。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决的方式，做出了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举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于 2019 年 6 月 27 日届满，为了顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举刘艳艳、陈万里为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任职期限一致，自职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满时止。上述职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、表决结果：同意 50 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

《广州云图动漫设计股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日