

公告编号：2019-023

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 7 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 28 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：周传海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 召开合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席职工代表 23 人，实到 23 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会选举王丽女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。经核查，王丽符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：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

《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日