

证券代码：872368

证券简称：全影科技

主办券商：中泰证券

山东全影网络科技有限公司 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 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 7 月 5 日
5. 会议主持人：职工代表高琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举范德刚先生担任第一届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工监事孟凡晓因个人原因辞去监事职务，现公司选举范德刚先生为新任职工监事，任期自 2019 年第一次职工代表大会会议决议之日起至第一届监事会任期届满止。范德刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《山东全影网络科技有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

山东全影网络科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日