

证券代码：870454

证券简称：四方传媒

主办券商：广州证券

广州四方传媒股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

广州四方传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次职工代表大会于 2019 年7月23 日11:00 时在公司会议室以现场方式召开。会议由丘玲玲主持。本次会议应出席职工代表 6人，实际出席职工代表 6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

1、议案内容

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律法规规定，选举林霞爱为公司第二届监事会职工代表监事，任期为自2019年第一次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。与股东大会选举出的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意票数 6票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州四方传媒股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广州四方传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日