

成都十九号极速文化传播股份有限公司

2019年第一次职工大会决议公告

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

成都十九号极速文化传播股份有限公司（以下简称：公司）于2019年8月8日上午11:00点在本公司召开职工大会，大会应到职工11人，实到职工11人。会议由梁云主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：本次大会以举手表决方式通过决议，选举夏邦玉、张馨予为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会完成选举之日起至第二届监事会届满。
2. 表决结果：同意11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事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）、《2019年第一次职工大会决议》

成都十九号极速文化传播股份有限公司

董事会

2019年8月8日

