

证券代码：838387

证券简称：中视华闻

主办券商：湘财证券

北京中视华闻传媒技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2019年8月14日以公示方式通知全体职工。
- 2、会议召开时间：2019年8月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：徐淑光
- 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集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表14人，出席职工代表14人。

二、表决和审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》。

- 1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举宋滔为公司第二届监事会职工代表监事候选人，与经股东大会选举产生的股东代表监事共

同组成第二届监事会，该职工代表监事的任职自本次职工代表大会决议通过之日起，至第二届监事会任职届满时止。

2、表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：候选人宋滔为关联方，需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

董事会

2019年8月27日