

证券代码：870956

证券简称：花火文化

主办券商：国信证券

花火（厦门）文化传播股份有限公司

2019年第二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10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2019年10月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许赐楠先生
- 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国家法律，法规，规章和公司章程的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，公司进行监事会选举换届工作，选举许赐楠担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

- 2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避。

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

《花火（厦门）文化传播股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》

花火（厦门）文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日