证券代码：871565

证券简称：森宇文化

主办券商：上海证券

上海森宇文化传媒股份有限公司 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. 会议召开时间：2019 年 11 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：徐媛媛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海森宇文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举周晓科担任公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开 2019 年第一次职工代表大会，选举周晓科为公司职工代表监事，任期三年，与公司 2019 年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会。周晓科女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《上海森宇文化传媒股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海森宇文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日