

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际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、会议召开情况

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于2019年11月28日15:00在公司会议室召开。本次会议通知于2019年11月18日以书面方式通知。本次会议应出席会议的职工代表20人，实际出席会议的职工代表20人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举金晓杰女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举金晓杰女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限与股东大会选举的股东代表监事一致。在新一届监事会成员履职前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

本次所选举职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。

2. 表决情况：

同意票20票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日