

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：重庆市渝北区银杉路 66 号，公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知发出时间和方式：2019 年 11 月 27 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：赵珂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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 20 人，实际出席职工 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举欧炳均为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举欧炳均为公司第二届监事

会职工代表监事，将与公司 2019 年第三次临时股东大会选举的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

欧炳均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司职工代表监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

三、备查文件目录

（一）《重庆高速文化传媒股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日