

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

## 北京英田影视文化股份有限公司

### 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：

北京英田影视文化股份有限公司于 2019 年 12 月 16 日在公司会议室召开了 2019 年第一次职工代表大会，会议由安丽女士主持。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 二、议案审议和表决情况：

##### 1. 审议通过《关于选举王峰先生为公司第一届监事会职工代表监事的议案》

主要内容：原职工代表监事赵玉婷女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低要求。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王峰先生作为公司第一届监事会职工代表监事，任期至第一届监事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件：

《北京英田影视文化股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日