

证券代码：837175

证券简称：轩创国际

主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司 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、会议召开和出席情况

北京轩创国际文化股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 23 日在公司会议室召开，本次职工代表大会应出席职工 10 人，实际出席职工 10 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会职工代表认真审议。以无记名投票的方式，审议通过以下事项：

二、议案审议情况

审议通过了《关于北京轩创国际文化股份有限公司第三届职工代表监事换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会职工监事任期届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运行，选举陈志明先生担任职工代表监事，任期三年，将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监事会，经公司核查及陈志明先生确认，陈志明先生符合《公司法》及其他相关法

律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日