

证券代码：871851

证券简称：新锐传媒

主办券商：财通证券

浙江新锐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 25 日
2. 会议召开地点：元城大厦 304 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 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：铁秋香
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第二届监事会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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。现选举铁秋香为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起起算。铁秋香任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

(一)与会职工代表签字确认的《2019年第一次职工代表大会决议》；

浙江新锐文化传媒股份有限公司

董事会

2019年12月27日