

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：中信建投

黑龙江龙广传媒股份有限公司

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：2020 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020 年 1 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李辰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司职工代表监事关欣辞职及补选王浩波为职

工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原职工代表监事关欣女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的线管规定，现选举王浩波女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自公司 2020 年第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日。王浩波女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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、备查文件目录

《黑龙江龙广传媒股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日