

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

## 山东四维律动文化传媒股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 2 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：鞠红丽女士
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二） 会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 5 人，实到 5 人，参会职工代表的代表资格、人数符合职工代表大会的相关规定。

### 二、 议案审议情况

#### 1、 审议通过《关于选举房壮任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。选举房壮先生继任第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任

期三年，与股东代表监事的任期一致。

房壮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《山东四维律动文化传媒股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日