

证券代码：871901

证券简称：汉泓影院

主办券商：财通证券

西藏汉泓影院管理股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心四层唐阁影城
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议以现场加通讯形式召开，公司十五位职工代表均在规定时间内提交了书面表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王军担任公司第二届监事会职工代表监事》 议案

1. 议案内容：

因公司第一届监事会职工代表监事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会正常运转，拟推举王军为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东代表监事共同组成公司第二届监事会，自本次公司职工代表大会决议通过之日起生效，任职期限为三年。

2. 议案表决结果：同意 15 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

（一）《西藏汉泓影院管理股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会 决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日