

证券代码：871426

证券简称：致盛文化

主办券商：方正承销保荐

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

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 4 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以通讯方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：桂姝晴
6. 召开情况合法、规范性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举朱卫平为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本议案审议通过之日起开始计算。

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，不需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《武汉致盛文化创意产业股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日