

北京深蓝文化传播股份有限公司 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 5 月 13 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 5 月 8 日以当面方式通知。
5. 会议主持人：依莉琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 5 人，出席职工 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张妍担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容： 鉴于李睿迪女士于 2020 年 5 月 8 日提出离职申请，公司按照相关规定完成职工监事的选举工作。选举张妍女士为公司监事会职工代表监事，以上提名人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象，任期自本次职工代表大会通过之日起， 至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果： 同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

《北京深蓝文化传播股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

北京深蓝文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日