

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司

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、会议召开情况

上海昂克文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 5 月 29 日以书面方式发出。会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名，职工代表陈仕娟女士主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举马倩娟女士为公司第二届监事会职工代表监事》议案

议案内容：鉴于原职工代表监事唐正府先生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，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举马倩娟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。马倩娟女士不属于失信联合惩戒对象，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。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海昂克文化传媒股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 2 日