

北京领骥影视文化股份有限公司 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 08 月 07 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：夏梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举陶碧云为新任职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，现选举陶碧云为公司新任监事。任期从审议通过之日起至本届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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）经与会人员签字的职工代表大会会议决议。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日