

证券代码: 872855

证券简称: 诺趣股份

主办券商: 西南证券

重庆诺趣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 11 月20 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11 月10 日以书面方式通知
5. 会议出席情况: 应出席本次大会职工代表15人, 实到代表15人, 占应出席本次大会职工代表100%。会议有效。
6. 会议主持人: 吴静女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

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) 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容: 公司第一届监事会任期将于 2020 年12 月05 日届满,为使公司的治理结构符合《中华人民共和国公司法》的要求,公司于 2020 年 11 月20 日在公司会议室召开2020 年第一届职工代表大会,提名石洪会续任重庆诺趣文化传播股份有限公司第二届监事会中的职工代表监事,任期三年,任期生效时间自2020 年第三次临时股东大会选举出非职工代表监事组成第二届监事会之日起,至本届监事届满之日止。石洪会将与经公司2020年第三次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第二届监事会。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，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

《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司

监事会

2020 年 11 月23 日