

证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司

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、会议召开情况

重庆越界影业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会会议于 2020 年 12 月 24 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应到职工代表 20 名，实到职工代表 19 名，会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举刘美为公司职工代表监事的议案》

公司原职工代表监事黄蕾女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现补选刘美女士为新任职工代表监事，任期至第二届监事会届满之日止。

详细内容请见公司于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表监事任命公告》（公告编号：2020-044）

表决结果：同意票数为 19 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《重庆越界影业股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日