

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2021 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日 以直接送达方式发出
5. 会议主持人：柳建姿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席职工代表 18 人。

二、 会议表决情况

（一） 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原职工代表监事曹瑾因个人原因辞去其监事职务，导致公司监事人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，现选举刘川

先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2021 年 5 月 10 日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日