

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议公告

本公司及监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：2019 年 7 月 1 日
- 2.会议召开地点：重庆公司会议室
- 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：2019 年 6 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席王中一
- 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》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席本次职工大会的职工共 27 人，实际出席本次职工大会的职工共 23 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行换届选举。现提名杨雨女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任职届满为止。

杨雨女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意23票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司2019 年第一次职工大会会议决》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日