

证券代码：836648 证券简称：东帝士 主办券商：招商证券

厦门东帝士广告股份有限公司 2018 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

厦门东帝士广告股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 8 日上午 9 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席职工代表共 11 名，实际出席职工代表 11 名，代表公司全体职工 100%的表决权，大会由监事会主席江晴空主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、会议表决情况

1、本次大会经各职工代表以举手表决方式表决，审议通过了《关于选举夏林伟为第二届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举职工夏林伟担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限自股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事起至第二届监事会任期届满止。夏林伟不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、议案表决情况

本议案表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过比例为 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

经与会职工代表签字确认的《厦门东帝士广告股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

厦门东帝士广告股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日