

证券代码：835165

证券简称：嘉尚传媒

主办券商：财通证券

成都嘉尚广告传媒股份有限公司 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、会议召开出席情况

成都嘉尚广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 8 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。本次会议的通知已于 2018 年 9 月 28 日以电话方式通知各位职工代表。本次会议应出席会议的职工代表 5 人，实到 5 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以投票方式通过了如下议案：

（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监事任期届满，公司职工代表大会提名王怡连任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，王怡不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

《成都嘉尚广告传媒股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

成都嘉尚广告传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日