

证券代码：836973

证券简称：东泉文化

主办券商：财通证券

福建东泉文化产业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

福建东泉文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 09 日 15 时在公司会议室现场召开。本次职工代表大会由陈纪东先生主持，会议通知于 2018 年 10 月 03 日以电话及其他形式发出。会议应到职工 13 人，实到职工 13 人，全体职工均有参加，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议及表决情况

经与会职工代表认真讨论和审议，以现场表决确认方式一致通过如下议案：

1、审议通过《选举吴荣荣女士担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届职工代表监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，经职工代表审议通过，选举吴荣荣担任公司第二届监事会职工代表监事，任期将自 2018 年 10 月 27 日起，任期

三年。2018年10月26日前，仍由第一届监事会履行监事会职责。

表决结果：13票赞成、0票弃权、0票反对

三、备查文件

（一）《福建东泉文化产业股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

福建东泉文化产业股份有限公司

董 事 会

2018年10月09日