

新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018/10/10 以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表车东俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 9 月 27 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司 2018 年第一次职工代表大会选举车东俊先生、季亚莉女士为第二届监事会职工代表监事，上述职工代表监事均为续任，第二届职工代表监事任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起计算。

通过对第二届职工代表监事车东俊先生、季亚莉女士的履历、工作业绩等情况的审查，未发现监事候选人存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，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. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司

董事会

2018年10月18日