

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

## 方金影视文化传播（北京）股份有限公司 第一届职工代表大会第三次会议决议公告

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

方金影视文化传播（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届职工代表大会第三次会议于2018年11月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年10月25日以邮件方式发出。本次会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。会议由人事行政经理李洁主持。本次职工代表大会的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、行政法规、规范性文件和《方金影视文化传播（北京）股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以投票方式表决，作出如下决议：

**审议通过《关于选举林智明先生与袁江平女士为公司第二届监事会职工代表监事》的议案；**

议案内容：

方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届监事会将于2018年11月25日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监

事会需进行换届选举，现选举林智明先生与袁江平女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的一名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年11月26日起至2021年11月25日止。上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

表决结果：30票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议决议》。

特此公告。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2018年11月8日