

证券代码: 837315

证券简称: 魔秀科技

主办券商: 联讯证券

## 魔秀科技（北京）股份有限公司

### 2018 年度第二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

魔秀科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 11 月 13 日以现场会议的形式在公司会议室召开。应出席会议的职工代表人数 10 人,实际出席会议的职工代表人数 10 人,会议由职工代表谷嘉宁主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

会议以现场投票的方式审议通过了如下议案:

1. 审议《关于选举张宏红女士为公司职工代表监事的议案》。

议案内容: 公司第一届监事会监事的任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司职工代表大会选举张宏红任第二届监事会的职工代表监事,任期三年,自 2018 年度第二次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果: 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况: 无。

#### 三、备查文件

《魔秀科技（北京）股份有限公司 2018 年度第二次职工代表大会决议》

魔秀科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日