

证券代码：837317

证券简称：北角娱乐

主办券商：太平洋证券

北京北角娱乐股份有限公司 2018年第二次职工代表大会会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议通知的时间和方式：2018年11月9日以电话方式通知
5. 会议主持人：朱韶宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表6人，实际出席会议的职工代表6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的议案》

1. 议案内容：

由于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 1 日届满到期，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，选举柳博、王利 2 人为第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述两位职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

(1) 选举柳博为公司第二届监事会职工代表监事

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 选举王利为公司第二届监事会职工代表监事

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《北京北角娱乐股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

北京北角娱乐股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日