

证券代码：836340

证券简称：华昕文化

主办券商：招商证券

## 上海华昕文化传媒股份有限公司 2018 年第二次职工大会决议公告

本公司及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 12 月 05 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区宝通路 449 号 3 号楼 5 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：支崑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华昕文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工 7 人，出席和授权出席职工 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容：原职工代表监事张莹因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会成员低于法定人数。选举张盼为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

新任职工代表监事简历如下：

张盼：女，身份证号：420923\*\*\*\*\*3563。2015年12月至2016年5月，任上海喜来登酒店宴会厅经理秘书，2016年6月至2017年10月任联谊大厦行政前台，2017年11月至今任上海华昕文化传媒股份有限公司行政专员。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《上海华昕文化传媒股份有限公司2018年第二次职工大会会议决议》

上海华昕文化传媒股份有限公司

2018年12月07日