

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司 2018年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、会议召开情况

北京上方传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次职工代表大会于2018年12月7日以现场结合网络方式召开。会议通知于2018年12月5日以即时通讯的方式发出。会议应出席职工代表8人，实际出席职工代表8人。会议由公司人事行政经理梁然主持。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决的方式，做出了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举王晓松为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事梁然女士因个人原因向公司提交了辞去公司职工代表监事及监事会主席职务的报告。梁然女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，决定选举王晓松先生为公司职工代表监事，任期自2018年12月7日至2021年8月2日止。

经核查，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。

2. 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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

《北京上方传媒科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日