

北京典雅天地文化传播股份有限公司 2018 年第一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

北京典雅天地文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表共计 5 人，会议由半数以上职工代表推举的职工代表徐伟燕主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所做表决合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第二届监事会任期届满，现选举徐伟燕女士（连任）为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

表决结果：5 票同意；0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无。

三、备查文件情况

（一）《北京典雅天地文化传播股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京典雅天地文化传播股份有限公司

董事会

2018年12月25日