

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月27日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区长江南路336号2号楼8楼。
- 3.会议召开方式：现场形式。
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：职工代表贾德叶女士。
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表25人，出席和授权出席职工代表25人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举贾德叶为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。与会职工代表同意选举贾德叶为公司第二届监事会职工代表监事，与公司经股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，为连选连任，任期三年，自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届

监事会届满之日止。贾德叶不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）备查文件目录

（一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日