

北京国学时代文化传播股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 28 日以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张弛女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举尹稚宁女士担任职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

原职工代表监事张欣怡女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，经职工代表大会审议，选举尹稚宁女士为公司职工代表监事。任期自本议案通过之日起至本届监事会任期届满止。

经查，尹稚宁女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

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、备查文件目录

1、《北京国学时代文化传播股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 11 日