

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源

## 河南天一文化传播股份有限公司

### 2020 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：2020 年 7 月 7 日
2. 会议召开地点：公司牧专办公区 312 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：2020 年 7 月 3 日以书面形式发出
5. 会议主持人：会议由王情情主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 62 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭倩女士为公司第二届监事会职工代表监事》议案；

##### 1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期届满，职工代表大会选举郭倩担任公司第二届监事会职工代表监事，将与 2020 年第一次临时股东大会选举产生的

非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。郭倩女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果

同意 41 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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**

《河南天一文化传播股份有限公司第一届职工代表大会 2020 年第一次会议决议》；

特此公告。

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 9 日