

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

## 北京金天地影视文化股份有限公司 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

北京金天地影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年8月23日下午16点30分在北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷30栋公司会议室现场召开，会议由总经理张香永主持。本次会议出席职工代表15人，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举范河生、宋凌云为职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将于2019年9月1日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，本次职工代表大会拟提名范河生、宋凌云为职工代表监事，任期自新一届监事会其他成员经股东大会审议通过后开始，为期三年。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《北京金天地影视文化股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2019年8月23日