

北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议公告

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

北京五星传奇文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工大会于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议由孔祥冬女士主持。公司于会议召开五日以前以电话方式通知全体职工，应出席会议的职工 35 人，实到 35 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的基本情况和表决情况

审议事项：选举王一丰担任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 20 日起生效。

表决结果：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》
特此公告。

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日