

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司 2021 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

华晋天下（北京）传媒股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 26 日在公司会议室召开职工代表大会。公司全体职工共 62 人，出席会议的职工 38 人，占公司职工 61.29%。会议由公司职工朱清爱主持。会议的召集、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、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下决议：

（一）会议以投票方式审议通过了《关于职工监事换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举张毅、朱清爱继任公司第三届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自 2021 年 6 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日。本次选举为换届选举，监事会职工代表监事为连任当选。在新一届监事会成员履职前仍由第二届监事会按照《公司法》、

《公司章程》等相关规定履行职责。

张毅、朱清爱具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：38 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《华晋天下（北京）传媒股份公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司

2021年04月26日