

## 北京海润影业股份有限公司

### 2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

北京海润影业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 25 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议通知提前 5 天以书面形式向全体职工代表发出。会议应到职工代表 15 人，实际到会职工代表 15 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由孙路路女士主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京海润影业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、议案审计与表决情况

##### （一）审议通过《关于选举孙路路为公司职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经与会职工记名投票方式选举第三届监事会职工代表监事人选，选举孙路路为公司第三届监事会职工代表监事。孙路路女士将与经公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期为三年。

2、案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查目录文件

（一）《北京海润影业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京海润影业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日