

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

## 厦门华亿传媒集团股份有限公司 第一届第二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：2021年9月3日
2. 会议召开地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦1104会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席江肇臻女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表28人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举职工代表监事》的议案

#### 1. 议案内容：

经公司工会委员会以及各部门、各所属企业内部充分酝酿并公司总经理办公会讨论研究，决定提名陈凤鸣为第三届职工代表监事候选人。经选举产生的职工代表监事与经 2021 年第三次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成新一届监事会。任期三年，至第三届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

赞成票 28 票；反对票 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

#### 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

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第一届第二次职工代表大会会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日