

证券代码：835872

证券简称：上方股份

主办券商：东北证券

北京上方传媒科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：副总经理汤斯琴
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议召开情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议表决，做出了以下决议：

审议通过《关于监事会职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

北京上方传媒科技股份有限公司第二届监事会于 2021 年 8 月 2 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会职工代表监事拟进行换届选举，选举刘亚飞女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2021 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日止。

上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京上方传媒科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

北京上方传媒科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日