

证券代码：838374

证券简称：国广联

主办券商：国信证券

南京国广联传媒股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：史贇雅

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 30 人，实际出席本次会议的职工代表共 30 人，占公司职工代表人数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事》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》、《公司章程》等的相关规定应进行监事会换届选举。

现选举张苏婷（继任）为南京国广联传媒股份有限公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的两名股东代表监事共

同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年 12 月 30 日起至 2024 年 12 月 29 日止。

张苏婷未被纳入失信联合惩戒对象名单，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，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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

《南京国广联传媒股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

南京国广联传媒股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日