

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司

2022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：2022年2月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022年1月20日以内部公告的方式发出
5. 会议主持人：郝彬彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，出席和授权出席职工代表11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会届满，选举覃晶先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年2月9日起生效。

2、议案表决结果：

同意11票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《北京弘视际影业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京弘视际影业股份有限公司



董事会

2022年2月1日