

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：九州证券

浙江东阳天沐影业股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议公告

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：2022 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司二届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举薛燕为公司第三届监事会职工代表监事，自本次职工大会审议通过之日起，任期三年，与公司股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本届职工代表监事薛燕为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不

属于失信联合惩戒对象。

详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 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。

（二）备查文件目录

《浙江东阳天沐影业股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》。

浙江东阳天沐影业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日