

证券代码：836864

证券简称：乐松文化

主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

2022 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：2022 年 4 月 20 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 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杜仑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵亮为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，现选举赵亮为公司第三届监事会职工代表监事，该监事候选人经 2022 年第一次职工代表大会通过后将与 2021 年年度股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事组成公司第三届监事会，监事任职期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 50 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、备查文件目录

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日