

## 北京派华文化传媒股份有限公司 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、会议召开和出现情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 25 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：2022 年 4 月 4 日以电话方式通知。
5. 会议主持人：刘子旖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 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：

选举史磊先生为第三届监事会职工代表监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

史磊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 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事项，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

《北京派华文化传媒股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京派华文化传媒股份有限公司

2022 年 4 月 25 日