

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

## 青岛广电无线传媒集团股份有限公司 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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：青岛市市南区银川西路 67 号青岛国际动漫游戏产业园 B 座 4 层第一会议室
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 20 日以公司内部公告方式发出
5. 会议主持人：总经理吕激
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 29 人，实际出席职工代表 29 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王建军为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 8 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事换届选举。拟选举王建军先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年股东大会选举产生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 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 29 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

(一)《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日