

北京东方飞云国际影视股份有限公司 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

北京东方飞云国际影视股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2022 年 5 月 27 日下午在公司会议室召开。本次职工代表大会采用现场方式召开。本次会议的通知已于会议召开前 1 日以电话方式通知全体职工代表。本次职工代表大会应参会职工代表 33 人，实际参会职工代表 24 人，占全体职工代表人数的三分之二以上。

本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭洋女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容及表决情况：

全体职工代表以举手投票方式，24 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举郭洋女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。郭洋女士不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

北京东方飞云国际影视股份有限公司

董事会

2022年5月30日