

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：银河证券

北京时代光影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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 16 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 6 月 6 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：杜灵灵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 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：

公司第二届职工代表监事任期已届满。为保证公司组织机构健全和完整，提名白雨萌为公司第三届职工代表监事，任期三年，于2022年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

白雨萌不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《北京时代光影文化传媒股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日