

江苏江南大业传媒股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：人力资源部经理周洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举祁猛先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现选举祁猛先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2022 年 7 月 5 日起生效。在第三届监事会就任前，第二届职工代表监事将继续履行监事职责。

经公司核查，祁猛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，不属于失信联合惩戒的对象，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的禁止担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《江苏江南大业传媒股份有限公司 2022 年第一次职工代表会议决议》

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日