

证券代码：870186

证券简称：一百传媒

主办券商：华福证券

浙江一百广告传媒股份有限公司

2022 年第一次职工大会决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：严培松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 27 人，实际出席职工代表 27 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司选举第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满进行换届选举，现选举职工童荷珍女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江一百广告传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公

告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：同意27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。

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

经与会职工代表签字确认的《浙江一百广告传媒股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议

浙江一百广告传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日