

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：开源证券

## 北京大陆桥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、会议召开情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年6月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭雅琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工20人，出席20人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举高小妹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满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举高小妹为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2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期3年。

2、表决结果：20 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

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

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》。

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

董事会

2022年6月27日