

证券代码：839922

证券简称：万影股份

主办券商：西部证券

福建万影有视数字文化股份有限公司

2022年第二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7月5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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：汪大海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出职工代表4人，出席和授权出席职工代表4人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举许和磊为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第二次职工代表大会于2022年7月5日审议并通过：

选举许和磊先生为公司第三届职工代表监事。任期自本次职工大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。经核查，许和磊先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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

（一）《福建万影有视数字文化股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

福建万影有视数字文化股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日