

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：海通证券

上海基美影业股份有限公司

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 7 月 6 日
- 2、会议召开地点：上海市静安区北京西路 762 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：由职工代表主持
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表共 7 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 7 人。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，选举金梦为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与股东大会选举的第四届监事会非职工代表监事任期相同。

2、议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《上海基美影业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日