

证券代码：838576

证券简称：ST 红五星

主办券商：方正承销保荐

宁波红五星传媒股份有限公司

2022 年第一次全体职工大会决议公告

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、会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出全体职工大会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：周存
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席全体职工 34 人，出席与授权出席全体职工 34 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举林毅杰为公司监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行本次选举。本次全体职工大会选举林毅杰为公司职工代表监事，任期三年（自 2022 年第一次全体职工大会审议通过后生效）。

林毅杰，男，中国国籍，无永久境外居留权。该监事为连选连任，无新增情况，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票数为 34 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《宁波红五星传媒股份有限公司 2022 年第一次全体职工大会会议决议》

宁波红五星传媒股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日