

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司 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8月11日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区瀚河园135号楼1单元3至4层301
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：范河生
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，出席和授权出席职工代表8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举范河生、沈月文为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三

年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意 8 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，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

《北京金天地影视文化股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日