

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告

本公司及职工大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 18 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：宋颖女士
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工32人，出席和授权出席职工32人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张彤女士、唐琳女士为山东汉亚都都传媒股份有限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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工一致同意选举

张彤女士、唐琳女士为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选出的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。张彤女士、唐琳女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

2022年第一次职工大会会议决议

山东汉亚都都传媒股份有限公司

2022年8月19日