

证券代码：839914

证券简称：友恒传媒

主办券商：诚通证券

浙江友恒传媒股份有限公司

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、会议召开情况

浙江友恒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年职工代表大会第一次会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 8 月 9 日以书面通知方式发出。本次会议由职工宋筱超主持，应到职工代表 3 名，实到职工代表 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工审议，以现场投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：根据公司经营发展需要，拟选举公司职工黄颖为第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。表决结果：3 票同意，占出席会议有表决权总数的 100.00%；0 票反对，占出席会议有表决权总数的 0.00%；0 票弃权，占出席会议有表决权总数的 0.00%。

浙江友恒传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日