

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：安信证券

## 天津枫海影业股份有限公司 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

天津枫海影业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开。公司于会议召开 10 日前以书面或电子邮件方式通知全体职工，本次会议应出席职工 11 人，实际出席职工 9 人。会议由监事会主席张亚萍主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

### 二、 议案审议情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举王倩为公司第三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三届监事会，任期三年，自第三届监事会组成之日起至第三届监事会届满之日止。

王倩系连选连任，其简历已披露，截止本公告披露日，王倩未被列入失信联合惩戒对象。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

### 三、 备查文件目录

经全体与会职工代表签字确认的《天津枫海影业股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》。

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日