

证券代码：870096

证券简称：新启成

主办券商：东吴证券

## 苏州新启成传媒股份有限公司

### 2022年第二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9月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022年9月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事王杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，出席职工代表8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举顾芷宁女士为第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事王杰女士申请辞去监事职务，现选举顾芷宁女士为公司新任职工代表监事，任职期限自职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会职工代表签署的 2022 年第二次职工代表大会决议

苏州新启成传媒股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日