

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告

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 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长费宇航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工赵巍女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李赵巍女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。赵巍未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

公司《2022年第一次职工大会决议》

辽宁北国文化投资股份有限公司董事会

2022年10月31日