



证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 11 月 14 日以书面方式发出。

5. 会议主持人：史献慧

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并选举史献慧女士为职工代表监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名并选举史献慧女士为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生



的二名监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次会议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连博涛文化科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日