

证券代码：430658

证券简称：舜网传媒

主办券商：长城证券

## 山东舜网传媒股份有限公司

### 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

2022年12月5日，山东舜网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省济南市槐荫区腊山河西路中段济南报业大厦4层公司会议室召开2022年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。会议由董事会秘书周斐斐主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

（一）、审议通过《关于第四届职工监事换届选举》议案；

议案内容：鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举。选举郭菲担任公司第四届监事会职工代表监事，与2022年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司职工代表大会审议通过之日起生效。

上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

表决情况：赞成票20票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

#### 三、备查文件

《山东舜网传媒股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

山东舜网传媒股份有限公司

董事会

2022年12月5日