

证券代码：871813

证券简称：年轮映画

主办券商：诚通证券

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司
2023年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开基本情况

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司（下称“公司”）2023年第一次职工代表大会会议于2023年4月6日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于会议召开前通知全体职工代表。本次会议应到职工代表5人，实到职工代表5人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

出席会议的职工代表以现场表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于选举胡学锋先生为第三届监事会新任职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司原职工监事邱雪莲女士因个人原因辞去公司监事职务，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举胡学锋先生为第三届监事会新任职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满之日止。

胡学锋先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

董事会

2023年4月7日