

证券简称：顶峰影业

证券代码：832927

主办券商：首创证券

浙江顶峰影业股份有限公司

2023 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

浙江顶峰影业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 7 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 7 人，实到 7 人。会议由刘春丽女士主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举安章焕为职工代表监事》议案。

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举安章焕为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。安章焕符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件

《浙江顶峰影业股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日