

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

北京能量影视传播股份有限公司

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

(一) 会议召开情况

北京能量影视传播股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室召开。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席职工代表 11 人,实际出席职工代表 11 人。会议由蔡晓青女士主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表审议,一致通过以下议案:

(一) 审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容:鉴于公司第四届监事会监事任期已届满,依据《公司法》《公

公司章程》等有关规定，公司召开 2023 年第一次职工代表大会选举曲径女士为第五届监事会职工代表监事，曲径女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。曲径女士为连选连任，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

与会代表签字确认的《北京能量影视传播股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京能量影视传播股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日