

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

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：2023 年 7 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：卢圣陶
6. 召开情况合法合规性说明：

本次职工大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 22 人，请假 4 人，实到 18 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第三届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董宗琴为公司第三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的两名监事共

同组成公司第三届监事会，任期三年。

董宗琴具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司职工代表监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆高速文化传媒股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日