

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

善为影业股份有限公司 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 8 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴东毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席公司会议的职工共 14 人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 20 人，出席和授权出席职工 14 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄灿女士为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规规范、规范

性文件和《公司章程》的规定，公司 2023 年第一次职工大会推选黄灿女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年 8 月 28 日生效。黄灿女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意14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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

善为影业股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议

善为影业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日