

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

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、会议召开情况

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日上午在公司会议室以现场形式召开 2023 年第一次职工大会，专题讨论《关于监事会换届选举并提名张巍继续担任第三届监事会职工代表监事的议案》。

公司 6 名职工参加了会议，超过全体职工人数的三分之二，本次会议由李昂主持。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、会议审议事项

经与会职工代表认真审议，会议以举手表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举并提名张巍继续担任第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期将于 2023 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提名张巍继续担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自 2023 年第一次职工大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。张巍不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司 2023 年第一次职工大会决议

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司
董事会

2023 年 9 月 28 日