

证券代码：832133

证券简称：天涌影视

主办券商：兴业证券

## 上海天涌影视传媒股份有限公司

### 2023年第一次全体职工大会会议决议公告

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 10 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出全体职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 27 日，以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：潘建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应到职工 21 人，实际出席并参与表决的职工 15 人。

#### 二、议案审议情况

（一）本次全体职工大会以投票表决的方式审议通过《关于选举第三届监事会职工监事（高伟亮）》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，职工大会选举高伟亮先生为第四届监事会职工代表监事。任职期限3年，自2023年第一次全体职工大会决议通过之日起生效。

职工代表监事高伟亮符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 15 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，不存在回避表决情况。

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

《上海天涌影视传媒股份有限公司 2023 年第一次全体职工大会会议决议》。

上海天涌影视传媒股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日