

证券代码：872638

证券简称：亮星股份

主办券商：国融证券

北京亮星广告股份有限公司
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、会议召开情况

北京亮星广告股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年12月05日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年11月24日以电话方式发出。本次职工代表大会应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举郑碰碰为公司第三届监事会职工代表监事》议案。

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举郑碰碰为公司第三届监事会职工代表监事，新选举的职工代表监事将与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

经核查，郑碰碰先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意10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：

《北京亮星广告股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

北京亮星广告股份有限公司

董事会

2023年12月06日