

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

## 北京弘视际影业股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：高远
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工6人，实到6人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举覃先芳担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

###### 1.议案内容：

原职工代表监事因个人原因于 2023 年 12 月 6 日提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》及相关文件的规定，现经 2023 年第一次职工代表大会审议选举覃先芳先生为新任职工代表监事，任职期限与公司第四届监事会任期一致，自 2023 年 12 月 6 日起生效。

覃先芳先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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

《北京弘视际影业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京弘视际影业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日