

证券代码：836417 证券简称：中桥传媒 主办券商：国泰君安

中桥文化传媒（福建）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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 4 人，出席和授权出席职工代表 4 人。

二、审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举赵琳女士为公司第三届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

公司提名赵琳女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日。经公司核查及赵琳本人确认，该任职监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，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

《中桥文化传媒（福建）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告》

中桥文化传媒（福建）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日