

北京新片场传媒股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会会议决议

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、准备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

北京新片场传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表 35 人，实际出席会议的职工代表 35 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》章有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨洋为新任职工代表监事》议案

议案内容：

因原职工代表监事王昌先生辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现选举杨洋先生为公司第三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三届监事会任期届满为止。杨洋先生不属于失信联合

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

表决结果： 35 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

三、备查文件目录：

经职工代表签字确认的《北京新片场传媒股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日