

北京御葆文化传媒股份有限公司 2024 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：2024 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王小云女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的人数共 3 人，实际出席本次职工代表大会会议的人数共 3 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举张世民先生为公司第四届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司监事会监事任期已届满。为保证公司各项工作

的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张世民先生为公司第四届监事会职工监事，任期三年，自本次大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京御茯文化传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京御茯文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日