

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

## 北京鲁视领航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

本公司及全体职工代表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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电话通知
- 会议主持人：总经理高立民
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

## 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运行，需选举出新的职工代表监事。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举李硕先生继续担任公司第四届职工代表监事，与股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期三年，任职期限自 2024

年第一次临时股东大会选举出股东监事之日起计算。李硕未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

2024 年 3 月 28 日