

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京三多堂传媒股份有限公司

## 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

北京三多堂传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会决议于 2024 年 5 月 15 日上午 9 点以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以书面通知方式送达各位职工代表。本次会议由于云亮先生主持，应出席本次会议的职工代表为 10 人，实际参加会议的职工代表 10 人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

## 二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于选举于云亮先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：北京三多堂传媒股份有限公司监事会于 2024 年 5 月 15 日收到职工代表监事高雪崧先生递交的辞职报告，高雪崧先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，经提名，职工代表大会选举于云亮先生为公司职工代表监事，与股东代表监事李宁、金灵共同组成公司第四届监事会。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

经查，于云亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

2、表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

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

《北京三多堂传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日