

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

## 宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2024年5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以电话和口头方式发出
- 会议主持人：方耀强
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表共5人，实际出席职工代表共5人。

## 二、议案审议情况

经与会职工代表审议，以投票方式表决，作出如下决议：

- 审核通过《关于选举严宏飞女士为公司第三届监事会职工代表监事》议案

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运营，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，选举严宏飞女士为第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期与公司第三届监事会任期一致。经核查，截止本公告日，严宏飞女士不属于失信联合惩戒对象。

- 议案内容：
- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决事项。

- 回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日