

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

北京国学时代文化传播股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：尹稚宁女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第六届监事会换届选举。

公司第六届监事会由三名监事组成，任期三年，于公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第五届监事会全体成员将继续履行职责。选举尹稚宁女士为公司第六届监事会职工代表监事，该监事为连任。

通过对上述监事候选人个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日