

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

北京海唐新媒文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，应到职工代表 32 人，实到职工代表 32 人。会议由陈良主持。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举苏士琪女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会即将届满，根据规定进行换届。现选举苏士琪女士担任公司职工代表监事。任期自第四届监事会开始履职之日起至第四届监事会届满止。

苏士琪女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

表决情况：31 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，苏士琪女士回避表决。

（二）审议通过《关于选举杨海燕女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会即将届满，根据规定进行换届。现选举杨海燕

女士担任公司职工代表监事。任期自第四届监事会开始履职之日起至第四届监事会届满止。

杨海燕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

表决情况：32 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会/职工代表大会

2024 年 6 月 24 日