

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：开源证券

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

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

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室召开，公司已于 2024 年 6 月 10 日以电话方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应出席职工代表 36 名，实际出席职工代表 36 名。会议由职工代表主持。会议召开及表决程序符合法律法规的相关规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果：

本次会议以现场表决的方式审议通过了《关于选举王宝珠为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意选举王宝珠为公司第四届监事会职工代表监事。王宝珠将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成本公司监事会，任期三年。王宝珠持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果

同意票 36 票，反对票 0 票，弃权票数 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

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《2024 年第一次职工代表大会决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

2024 年 6 月 24 日