

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 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

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年6月27日召开。本次会议应到职工代表8名，实到职工代表8名。会议由工会主席张纪伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作表决合法有效。

二、会议议案及表决情况

审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案

议案内容：公司第三届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常进行，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推荐高蕾女士为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期三年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2024 年 6 月 27 日

