

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司 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、会议召开情况

上海星光电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席 29 人，实际出席职工代表 29 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以不记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举秦惠君为职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行职工代表监事选举，选举秦惠君作为职工监事代表，与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期自 2024 年第一次职工代表大会选举通过之日起计算。

表决结果：29 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件：

《上海星光电影股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海星光电影股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日