

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

## 北京沃捷文化传媒股份有限公司

### 2024 年第一次职工代表大会公告

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、会议召开基本情况

北京沃捷文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以内部公告方式向全体职工代表发出。出席本次会议的职工代表共 30 人，本次会议由职工代表李旭先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举李旭先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举李旭先生为第五届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举暨提名监事会非职工代表监事候选人的议案》之日起生效，李旭先生将与公司 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公司第五届监事会。李旭先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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**

《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日