

北京光音网络发展股份有限公司 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、会议召开情况

北京光音网络发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开职工代表大会。本次会议由吴亚群主持，应出席职工代表 9 人，实际出席职工代表 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

全体与会职工代表充分讨论后，以现场、和通讯选举的表决方式审议并通过了《关于选举吴亚群女士为公司第四届职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第三届监事会于 2024 年 9 月 27 日任期届满，现通过全体职工代表选举公司第三届监事会职工代表监事，选举吴亚群女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生

的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《北京光音网络发展股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2024年8月23日