

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议

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、准备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

北京新片场传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表 25 人，实际出席会议的职工代表 25 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》章有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘洋为新任职工代表监事》议案

议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事杨洋任期即将届满。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现选举刘洋女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。刘洋女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

表决结果： 25 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人。

三、备查文件目录：

经职工代表签字确认的《北京新片场传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日