

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

北京太格广告股份有限公司 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。

北京太格广告股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年8月29日在公司会议室召开。公司已于会议召开前7天以电话方式通知了全体职工，应到会职工代表10人，实际到会职工代表7人，3名职工代表因工作出差原因，未能出席本次会议。本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会议由职工监事主持，经与会职工代表认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，选举栾玉翠女士担任职工代表监事，任期与其他监事一致。该监事将与股东大会选举的其他监事一起继续组成公司第四届监事会。栾玉翠女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意7票；反对 0 票；弃权 0 票；

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、 备查文件目录

《北京太格广告股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2024年8月30日