

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

北京宗源文化传媒股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘建萍
- 开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席董事 21 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王林为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会届满到期，公司召开职工代表大会，推选王林继续为公司第四届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 21 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，不适用回避表决。

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

《北京宗源文化传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日