

广西千年传说影视传媒股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广西千年传说影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室召开，本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，会议应到职工 21 人，实到职工 15 人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举蓝海洋为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

经核查，蓝海洋不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为职工监事适当人选。

表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《广西千年传说影视传媒股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》。

特此公告！

广西千年传说影视传媒股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日