

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：国投证券

东阳元一传媒股份有限公司 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 11 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以电话形式发出
- 会议主持人：郭丙仁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李瑞仪女士为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《东阳元一传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日