

证券代码：874613

证券简称：虎丘影像

主办券商：东吴证券

虎丘影像（苏州）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 12 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日 以书面送达、电话方式发出
- 会议召集人：周劲松
- 会议主持人：周劲松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行业法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举查晔为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议选举查晔女士担任公司第二届监事会职工代表监事，并与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的第二届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自 2024 年 12 月 16 日至公司第二届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《虎丘影像（苏州）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

虎丘影像（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日