

证券代码：837461

证券简称：盛视天橙

主办券商：光大证券

## 上海盛视天橙传媒股份有限公司

## 2024年职工代表大会第一次会议决议公告

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31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12月20日以电话方式发出
- 会议主持人：张栋明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

## 二、议案审议情况

## (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》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规章制度的规定，选举王蓓雯女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与第四届监事会任期一致。王蓓雯女士符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意15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，无需回避表决。

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

《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日