

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

2025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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年1月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年1月17日以书面方式发出
- 会议主持人：高小妹
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工20人，出席20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵晨曦为公司第三届监事会职工代表监事》议案

- 议案内容：鉴于高小妹辞去职工代表监事，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举赵晨曦为第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事任职期限到本届监事会任期结束为止。

2、表决结果：20 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

董事会

2025年1月24日