

证券代码：872638

证券简称：亮星股份

主办券商：国融证券

北京亮星广告股份有限公司
2025 年第二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：2025年04月01日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025年03月31日以电话方式发出
- 会议主持人：高璘
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京亮星广告股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表4人。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《选举史亚楠为公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

- 议案内容：议案内容详见公司于2025年04月01日在全国股份转让系统官网上披露的《北京亮星广告股份有限公司职工代表监事任命公告》（公告编号：2025-011）
- 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
- 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

《北京亮星广告股份有限公司2025年第二次职工代表大会会议决议》

北京亮星广告股份有限公司

监事会

2025年04月01日