

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 23 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈丽红女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 22 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：

因公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运行，经公司工会委员会以及各部门、各所属企业内部充分酝酿，决定提名陈丽红为第四届职工代表监事候选人。经选举产生的职工代表监事与经 2024 年年度股东大会选举产生的股东监事共同组成新一届监事会。任期三年，至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决，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

《厦门华亿传媒集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日