

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：国投证券

东阳元一传媒股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李俊荣为公司第四届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事李瑞仪女士因个人原因申请辞去职工代表监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李俊荣先生为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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

《东阳元一传媒股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日