

证券代码：430756

证券简称：火焰传媒

主办券商：中泰证券

## 北京火焰柒号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 7 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席田猛先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司选举职工监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2025 年 8 月 4 日届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名郑博轩为公司第五届监事会职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2025 年第一次职工代表大会表决审议通过后，与股东会选举



的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2025 年 8 月 11 日起至 2028 年 8 月 10 日。监事郑博轩为连任。经核查，候选人郑博轩不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 不适用

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易, 不存在回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况: 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京火焰柒号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》

北京火焰柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日