

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：山西证券

北京和道金城文化传媒股份公司 2025 年第一次职工大会决议公告

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

北京和道金城文化传媒股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开公司2025年第一次职工大会。会议通知于2025年8月8日以电话形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议应到职工代表8人，实到职工代表8人，会议由职工代表金鑫主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第四届监事会任期自2022年7月22日至2025年7月21日。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工大会拟选举金鑫为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。上述职工代表任期与经公司2025

年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

上述拟任监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述第四届监事会职工代表监事候选人未被列为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

经与会职工签字确认的《北京和道金城文化传媒股份公司 2025 年第一次职工大会决议》

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2025 年 8 月 22 日