

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司

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

北京三多堂传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会决议于 2025 年 10 月 14 日上午 9 点以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日以书面通知方式送达各位职工代表。本次会议由于云亮先生主持，应出席本次会议的职工代表为 10 人，实际参加会议的职工代表 10 人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于选举于云亮为公司第五届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工大会审议，选举于云亮为职工代表监事，任期三年，与股东代表监事任期相同。经查，于云亮具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

2、表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

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

《北京三多堂传媒股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日