

证券代码：872453

证券简称：龙成国际

主办券商：兴业证券

## 北京龙成国际文化发展股份有限公司

## 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 12 月 31 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日，以书面方式发出
- 5、会议主持人：监事马丽娜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京龙成国际文化发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议出席本次职工代表为 8 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王秋梅担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

#### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举王秋梅女士任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，任

期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会到期止。经公司核查，王秋梅不属于失信联合惩戒对象。

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：无。

三、备查文件目录

《北京龙成国际文化发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京龙成国际文化发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日