

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

2021 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

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次职工代表大会于2021年4月23日下午16点在公司会议室召开，公司提前以书面方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应出席职工代表15名，实际出席职工代表15名。会议由职工代表监事沈俊彦召集并主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果：

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

1、 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会于2021年5月11日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届。公司职工代表大会选举沈俊彦为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

上述监事候选人，不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日