

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司 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

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片凯迪威二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：卢烨娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举张馥晓为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第二届职工代表监事任期即将届满，现拟提名张馥晓为第三届监事会职工代表监事，并将与股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期期限三年。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

2021 年第一次职工代表大会决议。

广东凯迪威文化股份有限公司

2021 年 4 月 27 日