

上海锐邦文化传播股份有限公司

2022 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、会议召开情况

上海锐邦文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 10 人，实际出席会议并表决职工代表 10 人。会议由公司监事会主席吴杰主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、议案审议情况

（一）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》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会职工代表监事张强辞职，职工代表大会选举孙天照女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致。孙天照女士符合《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，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：同意 10 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

经入会代表签字确认的《上海锐邦文化传播股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2022-006

特此公告。

上海锐邦文化传播股份有限公司

2022年2月11日