

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司 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：2022年3月25日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地3号楼23楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年2月25日以
5. 会议主持人：饶琨华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表18人，实际出席职工代表18人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王文辉女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

因黄子豪先生个人原因离职，为确保公司监事会正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会拟提名王文辉为第三届监事会职工代表监事候选人，参加监事会选举，任期三年。第三届监事会监事候选人王文辉不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2. 议案表决结果：同意 18 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，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、备查文件目录

《武汉博润通文化科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日