

证券代码：873355

证券简称：昕艺程

主办券商：开源证券

厦门昕艺程文化科技股份有限公司
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

鉴于公司第一届监事会任期届满，厦门昕艺程文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日上午 9 点在公司会议室召开了职工代表大会。会议通知于 2022 年 4 月 22 日以微信及电话方式通知。会议应出席职工代表 10 人，实际出席 10 人，会议由职工代表贾海涛主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举康琼华为第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司职工代表推荐，选举康琼华女士为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起生效。

2、表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件目录

《厦门昕艺程文化科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

厦门昕艺程文化科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日