

证券代码：838095

证券简称：大涵文化

主办券商：浙商证券

浙江大涵文化创意股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区西港发展中心西 3 幢 B 座 203 室
公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举安钢先生为公司第三届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会拟选举安钢先生为公司第三届职工代表监事，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象且系连选连任。安钢先生将与公司 2021 年年度股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《浙江大涵文化创意股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江大涵文化创意股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日