

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

广东智高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 6 月 6 日
2. 会议召开地点：东莞市石碣镇桔洲第三工业区公司 2 楼会议
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 5 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席罗少堂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 27 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周尧臣、宁春云为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举周尧臣先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任职届满为止。选举宁春云先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任职届满为止。

2. 议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东智高文化创意股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广东智高文化创意股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日