

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

深圳市创艺园文旅股份有限公司

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。

2022 年第一次职工代表大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

深圳市创艺园文旅股份有限公司（以下简称：公司）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 22 日在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 6 月 12 日以书面通知方式发出。本次会议出席职工共 17 人。

本次会议由娄猛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、 会议审议及表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名张玉丹、邓普梁为职工代表监事的议案》

1、议案内容：选举张玉丹女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期相同。选举邓普梁先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期相同。

2、表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本次职工监事选举、表决，未涉及关联交易，无需要回避。

三、 备查文件

《深圳市创艺园文旅股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市创艺园文旅股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 24 日