

证券代码：872032

证券简称：大数传媒

主办券商：西南证券

上海大数文化传媒股份有限公司 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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 9 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：顾燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举陈田为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司监事会于 2022 年 9 月 8 日收到职工代表监事张睿的辞职报告，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，现选举陈田为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《上海大数文化传媒股份有限公司职工代表大会决议》

上海大数文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日