

证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源承销保荐

学海文化传播股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 21 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 10 月 12 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书张鹊红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。参加会议的人数和参会人员资格符合法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司邓千金先生考虑公司发展及个人等多重因素，请求辞去所担任的职工代表监事职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会决定按照相关法律程序进行职工代表监事选举，并选举陈佳慧女士为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限到第三届监事会届满为止。

陈佳慧女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件 《学海文化传播股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日