

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司 2023 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

武汉百时尚文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 1 日在公司会议室召开，本次职工大会应出席职工 16 人，实际出席职工 16 人。会议由吴萍菊主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

审议通过了《职工代表监事换届选举》的议案。

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2023 年第一次职工代表大会推选吴萍菊为公司第三届监事会职工代表监事，吴萍菊将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。在任期开始前，第二届监事会职工代表监事继续履行职责。吴萍菊不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

同意：16 票

反对：0 票

弃权：0 票

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《武汉百时尚文化创意股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日