

证券代码：871881 证券简称：黑蚁文创 主办券商：申万宏源承销保荐

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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：2023 年 4 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日 以电话通知方式发出
5. 会议主持人：余平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表30人，实到职工代表30人，代表公司职工100%的表决权。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于选举余平担任公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举余平担任第三届监事会职工代表监事，任期三年，

任期与第二届监事会非职工代表监事任期一致。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会成员履职之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述选举的职工监事符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都黑蚁文化创意股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日