

证券代码：872935

证券简称：ST 郡谷

主办券商：开源证券

上海郡谷文化传播股份有限公司 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。

上海郡谷文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 3 月 24 日以书面方式发出。本次应出席会议的职工代表共 10 名，实际出席会议的职工代表共 10 名。

本次职工代表大会的召集、召开程序符合国家法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过了《关于选举韩凤麟为公司职工代表监事的议案》的议案。

议案内容：鉴于公司职工代表监事王杰于 2023 年 3 月 24 日提出辞职申请，王杰的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会正常运转，决定选举韩凤麟女士为公司职工代表监事。

议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

三、备查文件目录：

- （一）《上海郡谷文化传播股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》
- （二）《韩凤麟个人简历》

上海郡谷文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日