

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 下午 14：00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场记名投票方式
- 4、发出 2023 年第一次职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：郑葛维一
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、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 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举侯丽玲为第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 4 月 20 日即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举侯丽玲女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

侯丽玲不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《福建中科亚创动漫科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日