

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：光大证券

苏州创捷传媒展览股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

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

苏州创捷传媒展览股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工大会（以下简称“本次会议”）会议通知于2023年4月7日以电话、公告、通知形式送达全体职工代表，会议于2023年4月18日14时在公司会议室召开，应出席职工102人，实际出席职工97人，占公司职工总数的95.10%。

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议事项及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于第四届监事会任期于2023年6月2日届满，经与会职工民主推荐，提名葛丽萍女士为第五届监事会职工监事候选人，出席本次会议的公司职工采用记名投票表决方式同意选举葛丽萍女士为第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会任命的两位监事共同组成第五届监事会，任期三年，即2023年6月3日至2026年6月2日。

职工代表监事简历详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事任命公告》。该职工监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意97票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《苏州创捷传媒展览股份有限公司2023年第一次职工大会决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2023年4月18日