

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

深圳壹创国际设计股份有限公司

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络通讯
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举易敏女士为公司第三届监事会职工代表监事，易敏女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第三届监事会，自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

职工代表监事易敏女士，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，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 20 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。

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

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日