

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

深圳市创艺园文旅股份有限公司

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。

2023年第一次职工代表大会决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席娄猛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况：

会议应出席职工代表 18人，实际出席职工代表 18 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钟守营为职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于监事会职工代表监事邓普梁离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常运行。选举钟

守营先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任职届满为止。

2、表决结果：同意 18票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本次职工监事选举、表决，未涉及关联交易，无需要回避。

三、 备查文件

《深圳市创艺园文旅股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议》

深圳市创艺园文旅股份有限公司

监事会

2023年 4 月 26日