

证券代码：831239

证券简称：云南文化

主办券商：东吴证券

云南杨丽萍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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式通知
5. 会议主持人：王伟宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举王伟宇为第四届监事会职工监事》的议案

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会将于 2023 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。选举王伟宇先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自第四届监事会成立之日起三年。

王伟宇先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被惩戒对象名单，不属于失信被惩戒对象。

2、表决结果

同意 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日