

上海景睿营销策划股份有限公司 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、会议召开基本情况

上海景睿营销策划股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日上午在公司会议室召开职工代表大会。本次会议通知及相关资料已于 2023 年 4 月 27 日以当面送交方式发给全体职工代表。会议由监事会主席薛岚主持，应到职工代表 40 名，实到职工代表 37 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会职工代表经投票表决，审议并通过了以下议案：

审议通过《关于选举薛岚继续担任职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，继续选举薛岚为公司职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

职工代表监事简历：

薛岚女士，1983 年 1 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 9 月至 2003 年 6 月任旺旺集团大陆事业总部经理助理；2004 年 12 月至 2006 年 12 月任上海红方格广告有限公司 AE；2007 年 4 月至 2014 年 3 月任上海景睿市场营销策划有限公司行政人事经理，2014 年 4 月至今任公司行政经理。

截至 2023 年 4 月 27 日，薛岚未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 37 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

《上海景睿营销策划股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海景睿营销策划股份有限公司

2023 年 4 月 27 日