

上海浩祯文化发展股份有限公司 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

上海浩祯文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 11 日在上海浩祯文化发展股份有限公司会议室召开，通知于 2023 年 4 月 28 日以书面形式送达。本次会议应到职工代表 8 名，实到职工代表 8 名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

会议以现场表决的方式，审议通过以下事项：

（一）审议并通过了《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

鉴于公司第二届职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举吴安哲为公司第三届监事会职工代表监事。吴安哲将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一次职工代表大会选举之日起至第三届监事会任期届满为止。

吴安哲不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海浩祯文化发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海浩祯文化发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日