

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

2023 年第二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

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到职工代表 9 名，实到 9 名，会议由董事会秘书兰兰主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于选举李姗女士担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

鉴于苗洁女士辞去公司职工代表监事职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举李姗女士担任公司职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满。李姗女士不存在《公司法》及《公司章程》

中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》。

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日