

上海河马文化科技股份有限公司 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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：徐克先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开之履行程序均符合《公司法》与《公司章程》等相关法律法规之规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席职工代表 13 人

。二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会届满，职工代表大会选举王道春为第五届职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第五届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案无涉及回避表决情形，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

《上海河马文化科技股份有限公司2023 年第一次职工代表大会决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日