

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源保荐承销

## 上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

### 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、会议召开及出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 6 月 19 日
- 2、会议召开地点：上海市浦东新区商城路 889 号 C3 幢二楼
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以通讯形式发出
- 5、会议主持人：遆存兰
- 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》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举曹萍担任第五届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容

鉴于公司第五届监事会已换届成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举曹萍担任第五届监事会职工代表监事，自 2023 年第二次职工代表大会通过之日起至第五届监事会期满为止。曹萍女士不属于失信联合惩戒对象，不持有公司股份，不存在不得担任监事的情形。

##### 2、议案表决结果

同意 5 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、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日