

## 上海知韬文化创意股份有限公司

### 2023 年度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、会议召开及出席情况

上海知韬文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 27 日下午 1：30 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯的方式通知到全体职工代表，会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

因公司第二届监事会任期届满，会议选举邬海勇先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事组成公司第三届监事会，任期三年，任期自 2023 年度第一次职工代表大会审议通过之日起三年。邬海勇先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：30 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 三、备查文件目录

《上海知韬文化创意股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2023-031

证券代码：872475

证券简称：知韬股份

主办券商：第一创业

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2023年6月27日