

证券代码：873021

证券简称：新动向

主办券商：首创证券

陕西新动向传媒股份有限公司

关于 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：女工委员会主任周竹君女士
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王明钧女士为公司监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《陕西新动向传媒股份有限公司章程》的有关规定，选举王明钧女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满。王明钧女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《陕西新动向传媒股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日