

深圳崇德动漫股份有限公司 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 9 月 10 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 9 月 1 日以通讯方式发出。
- 5、会议主持人：会议由李奉梅女士主持
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》：

1. 议案内容：因公司第三届监事会任期即将届满，本次职工代表大会选举公司员工吕秀梅女士为公司第四届监事会职工代表监事。与股东大会选举的非职工代表监事组成第四届监事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

职工代表监事吕秀梅女士为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：无

三、备查文件目录

《深圳崇德动漫股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日