

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 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、会议召开情况

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日在海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 23 层会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会，本次会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式传达。本次会议应到职工代表 37 人，实到职工代表 37 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举陈之慧女士为公司监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因原职工监事索彦鹏辞职、公司监事会人数低于法定人数，为确保监事会职责的正常履行，选举陈之慧女士为公司第三届监事会职工代表监事，与前期经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司监事会，任期自职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：同意 36 票、反对 0 票、弃权 1 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

职工代表大会

2023 年 9 月 19 日