

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海聚脉文化传播股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 26 日以电话方式发出

5. 会议主持人：会议由总经理袁春杰主持

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 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张静女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

##### 1. 议案内容

因公司第二届监事会职工代表监事程可先生辞去监事职务，无法履行监事职责，为规范公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张静女士

为公司第二届监事会职工代表监事。将与第二届监事会其他监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。张静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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**

（一）公司《2023 年第二次职工代表大会决议》；

特此公告。

上海聚脉文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日