

证券代码：872424

证券简称：方向传媒

主办券商：东吴证券

苏州方向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

苏州方向文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室召开，本次会议由工唐燕女士主持，公司应到职工代表 7 人，实到职工代表 7 人，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举陈丽女士为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举陈丽女士担任第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日。以上职工代表监事为新任，上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

上述选举人员自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 10 月 10 日向本公司全体员工公示并征求意见。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州方向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》

苏州方向文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日