

## 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 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11月6日
- 会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以通讯方式发出本次会议通知
- 会议主持人：工会主席金锦秀女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，实际出席职工代表 37 人。

## 二、选举情况

### （一）选举公司第二届监事会职工代表监事

#### 1. 会议内容：

公司监事会于 2023 年 10 月 31 日收到职工代表监事陶然先生递交的辞职报告，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，待公司补选出新任职工代表监事起辞职生效。

鉴于上述情况，公司于 2023 年 11 月 6 日召开职工代表大会，审议并且全票通过了公司监事会职工代表监事补选选举工作方案。以差额选举方式补选新任职工代表监事，候选人为万勇刚先生、叶朋女士、管涛先生。

新任职工代表监事与公司股东代表监事一同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。

#### 2. 投票结果：

本次大会应到职工代表 41 人，实到 37 人，职工代表进行无记名投票，投票结果如下：弃票 1 张、万勇刚先生 19 票、叶朋女士 9 票、管涛先生 8 票。根据选举工作方案和投票结果，万勇刚先生被选举为公司第二届监事会职工代表监事。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

#### 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

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司职工代表大会会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2023年11月8日