

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

苏州舞之动画股份有限公司 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 11 月 29 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 11 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：周烨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 11 月 18 日收到吴怡监事的辞职申请，根据《公司章程》的规定，选举杜玲担任职工代表监事，任期期限自 2023 年 11 月 29 日至 2025 年 9 月 15 日止。该监事将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第三届监事会。

杜玲女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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

《苏州舞之动画股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日