

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

2024 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 2024 年 2 月 1 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 2024 年第一次职工代表大会，本次会议通知已于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式传达。本次会议应到职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《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：

因公司第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举陈之慧为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会选举产生非职工代表监事之日起计算。

2、议案表决结果：同意 35 票、反对 0 票、弃权 0 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 2024 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

2024 年 2 月 2 日