

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯结合方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：职工代表解頔
- 召开情况合法、合规性说明：本次职工代表大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《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 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事》议案

1. 议案内容

选举杨洋女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满日止。与公司于 2024 年 3 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

- 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，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

(一)《中奥体育发展集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日