

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

## 陕西长安文化商业股份有限公司

## 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、基本情况

公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 12 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话方式发出。本次会议由监事会主席郭鹏主持，应出席会议职工代表 7 人，实际出席会议职工代表 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《章程》的相关规定。

### 二、会议审议事项

与会职工代表以举手表决方式通过如下决议：

审议通过《关于选举张瑾为公司第三届职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司原职工代表监事马良因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定选举张瑾女士担任第三届监事会职工代表监事。自本次职工代表大会决议通过日起至第三届监事会任期届满之日止。

张瑾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；张瑾不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《陕西长安文化商业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

陕西长安文化商业股份有限公司

董事会

2024年3月13日