

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

浙江雅图传媒环艺股份有限公司 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3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以书面形式发出
- 会议主持人：章鑫（董事会秘书）
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作的决议合法有效。

（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《关于选举顾秀凤为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工监事宋凌昊离任，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举顾秀凤为公司第三届监事会职工代表监事，自 2024年3月13日起生效，任职期限至第三届监事会届满之日。顾秀凤女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会职工代表签字并盖章的《浙江雅图传媒环艺股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

董事会

2024年3月13日