

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日。
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以电话通讯方式发出。
- 会议主持人：凌鸣。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，会议出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

因原职工代表监事廉秀文女士辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举曹汉先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

曹汉先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无回避表决事项。

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

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日