

## 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 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 4 月 18 日
- 会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室
- 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 4 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：陆新
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。与会代表选举姚卫锋出任第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的另外 2 名监事共同组成公司第四届监事会。姚卫锋候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本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

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日