

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

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

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。公司已于会议召开前 10 天以书面方式通知了全体职工代表。

(二)会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 9 人，实际出席职工代表 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举徐峰为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为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，选举徐峰先生任第四届监事会职工代表监事。徐峰先生将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。徐峰先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到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：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情形。

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

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日