

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司 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、会议召开情况

福建大娱号信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 7 日下午 16:00 召开，本次会议已于召开前 5 天以电话与邮件方式向各位职工代表发送通知。本次会议由董事长郑学法主持。会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议及表决情况

经与会职工代表审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举陈晨先生继续为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。陈晨先生不存在《公司法》第一百四十七条不得担任董监高的情形，亦不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 30 票，无弃权票和反对票。

三、备查文件

《福建大娱号信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

福建大娱号信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日