

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

上海奥哲文化传播股份有限公司

2024 年第二次职工大会会议决议公告

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

上海奥哲文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次职工大会会议通知以书面方式于 2024 年 6 月 3 日发出，会议于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室召开。会议应参会职工 3 人，实际参会职工 3 人，会议有效表决票为 3 票。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由李凤岐主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举易霞为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司监事会提前换届选举，选举易霞为公司第四届监事会职工代表监事，与公司监事会、股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经查，易霞女士不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《上海奥哲文化传播股份有限公司 2024 年第二次职工大会决议》

上海奥哲文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日