

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及职工代表大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 6 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：监事主席肖霄
- 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《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 23 人，实际出席职工 23 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届职工代表监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，经与会职工代表认真审议，一致同意选举吴禹、邓竹为公司的职工代表监事，吴禹、邓竹将与公司股东大会选举出的一名非职工代表监事共同组成公

司第三届监事会，任职期限三年，自2024年7月11日至2027年7月10日。上述选举人员不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日