

证券代码：831951

证券简称：美麟文化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江美麟文化发展股份有限公司

### 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、会议召开基本情况

浙江美麟文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### 二、审议议案情况

经与会职工代表审议，一致通过《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：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举蔡蕾女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满。

经核查，蔡蕾女士符合《公司法》和《公司章程》规定的担任职工监事的任职资格。

##### 2. 议案表决结果：同意票 3 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，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

《浙江美麟文化发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江美麟文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日