

证券代码: 835171

证券简称: 美臻文化

主办券商: 财达证券

美臻文化（上海）股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间: 2024 年 7 月 19 日
- 会议召开地点: 公司办公室
- 会议召开方式: 现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式: 2024 年 7 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人: 陈淑妍
- 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表5人, 出席和授权出席职工代表5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杜华为公司第三届监事会职工代表监事的议案》议案

1.议案内容:

公司原职工代表监事肖晓雯因个人原因辞去职工代表监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表表决，同意选举杜华先生担任职工代表监事，任期自2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经核查，杜华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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

《美臻文化（上海）股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

美臻文化（上海）股份有限公司

董事会

2024年7月22日