

证券代码：835126

证券简称：金版文化

主办券商：东吴证券

深圳市金版文化发展股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日，电话及邮件通知。
- 2、会议召开时间 2024 年 7 月 25 日。
- 3、会议召开地点：深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科技大厦 9 楼公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈正云先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开及审议程序符合《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工 5 名，实际出席职工 5 名。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举唐丽敏担任第四届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 8 月 12 日任期届满，根据《公司章程》的相关规定，会议选举唐丽敏担任公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会。

上述监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需股东大会审议通过。

三、备查文件

《2024 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市金版文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日