

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2024年第二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。

公司2024年第二次职工代表大会于2024年7月30日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，公司于2024年7月26日以书面通知方式向全体职工代表发出会议通知，本次会议应到职工代表7人，实际出席职工代表7人，本次会议的召开、召集、议案审议的程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由监事会主席刘湘胜主持。

经出席会议的职工代表审议，本次会议作出决议如下：

（一）审议通过《选举钟选德先生担任公司监事会职工代表监事》议案。

1、议案内容：公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职工推选，选举钟选德先生为公司第十一届监事会职工代表监事，将与经公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自2024年8月2日起至公司第十一届监事会届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意7票；反对0票；放弃0票。

3、本议案不涉及回避表决情况。

4、本议案无需提交股东大会审议。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024年7月30日