

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
- 会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：倪文群
- 会议列席人员：全体职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席会议职工代表 6 名。

二、会议议案审议情况：

- 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举，现选举周斌担任第四届监事会职工代表监事，行使职工代表监事的权利并履行相应的义务，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.回避表决情况：不涉及关联交易,无回避表决事项。

三、备查文件：

《上海特锐艺术展览服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日