

证券代码：871296

证券简称：风炫文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫文化传媒股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以书面通知

方式发出

- 会议主持人：会议由屠圣盛主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司监事会成员职工代表监事戴雅芬女士申请辞职，根据《公司法》《公司章程》的相关规定选举高秀荣女士为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限与第三届监事会任期一致。符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规

规对监事任职资格的要求，上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果

同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）上海风炫文化传媒股份有限公司《2024 年一次职工代表大会决议》；

特此公告。

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日