

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司

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。

一、会议召开情况

厦门极致互动网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次职工代表会议于 2024 年 10 月 22 日上午在公司会议室召开。会议由蔡国海主持，公司应出席职工代表 40 名，实际参会职工代表 40 名，会议召开符合《公司法》、《劳动合同法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举许晓芳为职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举许晓芳担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

许晓芳不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 22 日