

证券代码：837810

证券简称：恒合传媒

主办券商：民生证券

深圳恒合传媒股份有限公司 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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以通讯方式发出

5.会议主持人：会议由罗瑛女士主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳恒合传媒股份有限公司章程》（以下简称“《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30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱婷为公司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任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司监事会进行换届选举，公司职工代表大会选举朱婷女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司监事会提名、股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成新一届监事会，任期三年。

朱婷女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合担任公司监事的条件。

2.议案表决结果

同意30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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳恒合传媒股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》

深圳恒合传媒股份有限公司

董事会

2024年10月31日