

证券代码： 873872

证券简称： 智胜传媒

主办券商： 山西证券

山西智胜传媒科技股份有限公司
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、会议召开情况：

- 会议召开时间：2024年11月1日
- 会议召开地点：山西转型综合改革示范区学府产业园电商街8号合创大厦5层会议室
- 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10月25日以书面通知的方式发出通知
- 会议主持人：董事长郭海明
- 会议召开的合规合法性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况：

会议应出席职工代表67人，出席和授权出席职工代表67人。

三、议案审议情况：

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满,为保证监事会工作正常开展,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,需进行换届选举。

选举任健先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与2024年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会决议之日起生效。

上述职工代表监事为连任监事，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形。

2、议案表决情况：同意40票；不同意0票；弃权27票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

四、备查文件目录：

《山西智胜传媒科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

山西智胜传媒科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日