

证券代码：874048

证券简称：盈浩文创

主办券商：兴业证券

福建盈浩文化创意股份有限公司

第三届职工代表大会第九次会议决议公告

本公司及监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12月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面及电子通信方式发出
- 会议主持人：陈振芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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57人，出席和授权出席职工代表48人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。经广泛征求职工意见，并经民主推荐，本次职工代表大会拟选举文利辉先生担任公司第三届监事会职工代表监事。

上述职工代表监事经本次职工代表大会审议通过后，将与公司股东大会选举的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-096）。

2.议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《福建盈浩文化创意股份有限公司第三届第九次职工代表大会会议决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日