

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司 第四届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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20日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年12月17日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：靳瑞丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会制度》《公司职工代表大会制度》及有关法律、法规和的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表35人，出席职工代表35人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举巫殷丹为公司第四届职工代表监事的议案》

- 议案内容：

公司第三届监事会监事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》《公司职工代表大会制度》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司拟选举巫殷丹女士为公司第四届职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四集监事会，任职期间3年，自本次职工代表大会决议通过之日起生效，至公司第四届监事会任期届满之日止，代表职工参与企业民主管理、民主决策，实行民主监督，履行职工代表职责。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2024-026）。

2. 议案表决结果：同意35票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
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

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第四届职工代表大会第一次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2024年12月23日