

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

2024 年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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐世兵
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举胡玲为公司第三届监事会职工代表监事，

与经公司股东大会选举产生的第三届股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东代表监事一致。

胡玲符合《中华人民共和国公司法》、《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

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

《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

2024 年 12 月 30 日