

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司

2025 年第一次职工代表会议决议

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

淳博（上海）文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于召开 10 日前以书面方式发出。本次会议应到职工代表 27 人，实际出席会议职工代表 27 人。会议由金斯颖女士主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举袁琼女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届监事会将于近期任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表会议拟选举袁琼女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期为三年，自 2025 年 1 月 3 日起，至本届监事会届满为止。

袁琼女士符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日