

证券代码：871715

证券简称：天籁之声

主办券商：国融证券

山南天籁之声股份有限公司
2025 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、会议召开及出席情况

- 会议召开时间：2025年1月2日
 - 会议召开地点：公司会议室
 - 会议召开方式：现场方式
 - 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以电话方式发出
 - 会议主持人：监事会主席张朝峰
 - 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 本次职工代表大会应出席职工代表4人，实际出席职工代表4人。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举赵春荣为公司第三届监事会职工代表监事》议案。

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举赵春荣为公司第三届监事会职工代表监事，自2025年1月2日起生效，任职期限至第三届监事会届满为止。

经核查，赵春荣女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

《山南天籁之声股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

山南天籁之声股份有限公司

董事会

2025年1月6日