

武汉瑞美展览股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议公告

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：2025 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以电话、口头方式发出。
- 会议主持人：肖美华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 75 人，实际出席职工 75 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡温江先生、梁芷绮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：

因公司第三届监事会任期即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举胡温江先生、梁芷绮女士担任公司第四届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 75 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《武汉瑞美展览股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

武汉瑞美展览股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日