

证券代码：871320

证券简称：奇异互动

主办券商：首创证券

广州奇异果互动科技股份有限公司 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、召开会议基本情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以公司内部通知方式发出

5. 会议主持人：余家慧

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席 30 人。

二、会议表决情况

本次会议经与会职工代表审议，以举手方式表决，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举许娜为第三届监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容：根据公司实际情况和《公司章程》的规定，现选举许娜女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满。

表决结果：30 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举陈慧贤为第三届监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容：根据公司实际情况和《公司章程》的规定，现选举陈慧贤女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满。

表决结果：30 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）《广州奇异果互动科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日