

证券代码：839953

证券简称：圣火科技

主办券商：开源证券

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：王欢
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 10 人，出席和授权出席职工 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会职工代表监事陈巧媚女士因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会民主选举方杭女士出任公司第四届监事会职工代表监事。

方杭女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 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. 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东圣火传媒科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日