

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以电话及书面通知方式发出
5. 会议主持人：祝华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨星为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司职工代表监事刘祥先生提出辞职，导致公司职工代表监事少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现选举杨星先生为第四届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，该监事为新任监事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

以上职工代表监事不持有公司股份。不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存

在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

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：本议案不涉及回避表决事项。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 21 日