

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司 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

- 1、会议召开时间：2025 年 3 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 3 月 12 日以书面通知方式发出
- 5、会议主持人：杨玲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

- 1、议案内容：鉴于公司第三届职工监事任期即将期满，根据《公司法》及

《公司章程》的有关规定，公司职工大会选举牛国蕊女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起第四届监事会期满为止。

牛国蕊女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，为监事适当人选。

2、表决结果：同意 20 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。

三、备查文件

《自贡海天文化股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

自贡海天文化股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日