

## 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 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4月3日
2. 会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月2日以通讯方式发出本次会议通知
5. 会议主持人：工会副主席陈琴女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规及公司管理制度中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 33 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，为保证各项工作有序开展，进一步规范公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举万勇刚先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东代表监事一同组成公司第三届监事会，自2025年4月29日起生效，任期与公司第三届监事会股东代表监事相同。

万勇刚先生不存在《公司法》规定的不适宜担任公司监事的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

详见公司于2025年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意33票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 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

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司职工代表大会会议决  
议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2025年4月8日