

山西睿信智达传媒科技股份有限公司 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、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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：高艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现选举张琪担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2024年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年5月14日起生效，至本届监事会任期届满时止。

经公司核查，张琪不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日