

证券代码：871884

证券简称：ST 三博会

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司

职工代表大会 2025 年第一次会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以现场通知方式发出
- 会议主持人：王勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举包艳霞女士为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举包艳霞女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满，自本次决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《浙江三博会展股份有限公司职工代表大会 2025 年第一次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日