

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司

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 5 月 29 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区定西路 1555 号又又中心 10 楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以邮件、书面和电话等方式发出方式发出
5. 会议主持人：张继明
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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 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的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会职工代表监事任期届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举储雯倩、许伟毅为公司第四届监事会职工代表监事。任期自 2025 年第一次职工代表大会决议作出之日起至本届监事会监事任期届满之日止。储雯倩、许伟毅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《上海睿路文化传播股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日