

证券代码：430346

证券简称：哇棒传媒

主办券商：东北证券

哇棒移动传媒股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》、《哇棒移动传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。鉴于哇棒移动传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，公司于 2025 年 7 月 9 日 17:00 时在公司会议室召开职工大会。本次职工大会应到职工 55 人，实际出席职工 55 人，参加会议人数符合有关规定。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《哇棒移动传媒股份有限公司章程》的规定。

二、审议事项及表决情况

本次职工大会以举手表决的方式审议通过以下事项：

选举王兰英女士连任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东会选举产生的其他两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，与公司第五届监事会任期一致。

王兰英女士不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

表决结果：55 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会职工签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日