

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海聚脉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 7 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电话方式发出

5. 会议主持人：会议由总经理袁春杰主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张沁慧女士、张静女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，公司监事会进行换届选举。公司 2025 年第一次职工代表大会选举张沁慧女士、张静女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与 2025 年第三次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会继续行使监事的权利并履行相应的义务，任期与第三届监事会任期一致。

张沁慧女士、张静女士符合担任监事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十八条不得担任董监高的情形。

2. 议案表决结果

同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海聚脉文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日