

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：国泰海通

浙江风盛传媒股份有限公司 2025 年第一次全体职工大会决议公告

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》以及《公司章程》的有关规定，浙江风盛传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次全体职工大会会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室召开。

会议通知以书面方式送达全体职工，本次会议应出席职工 18 人，实际出席职工 18 人。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

出席本次会议的职工以书面记名投票表决方式，经出席会议职工表决权 100%审议通过，形成如下决议：

同意选举应莹女士担任公司第四届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时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，任职期限与股东大会选举产生的2名监事任期一致。

应莹女士持有公司股份2415股，占总股本0.0048%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。截至本会议召开时间，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行。

三、备查文件

《浙江风盛传媒股份有限公司2025年第一次全体职工大会会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2025年8月4日