

证券代码：430658

证券简称：舜网传媒

主办券商：长城证券

山东舜网传媒股份有限公司

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12月5日
- 2.会议召开方式：现场会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面方式发出

5.会议主持人：周斐斐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规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20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第四届职工代表监事换届选举》议案

议案内容：鉴于第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举。选举郭菲女士担任公司第五届监事会职工代表监事，与2025年第二次临时股东会选举产生的监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司职工代表大会审议通过之日起生效。

上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

表决情况：赞成票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《山东舜网传媒股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东舜网传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日