

深圳红酒世界电商股份有限公司

2025年第二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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席职工代表41人，实际出席职工代表41人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司第四届监事会任期届满，公司监事会进行换届选举，选举杨琦为公司第五届职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起生效，杨琦将与公司两名股东监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日