

证券代码：872154

证券简称：维真视界

主办券商：西部证券

## 西安维真视界文化科技股份有限公司

### 2026 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：2026 年 3 月 3 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：武文杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原职工代表监事王方女士因个人原因向公司监事会提交辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开 2026 年第一次职工代表大会，

选举黄君雅女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2026 年第一次职工代表大会决议之日起至第四届监事会届满之日止。

经核查，黄君雅女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《西安维真视界文化科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

西安维真视界文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日