

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

关于 2026 年第一次职工大会的公告

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: 2026 年 4 月 24 日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场召开
- 发出会议通知的时间和方式: 2026 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人: 吕超
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 4 人, 出席和授权出席职工 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 由于第二届监事任期已满, 经公司职工全员大会选举刘静静担任公司第三届监事会职工代表监事, 与公司 2025 年年度股东会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会, 任期一致。上述候选人不属于失信联合惩戒对象, 不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况: 本议案不涉及关联方, 不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东会审议。

四、备查文件

《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司 2026 年第一次职工大会会议决议》

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日