

证券代码：832545

证券简称：ST 三川田

主办券商：开源证券

广州市三川田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、会议召开基本情况

公司于 2026 年 5 月 6 日在公司会议室召开 2026 年第一次职工代表大会（以下简称“本次大会”）。本次大会应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名。会议由唐文先生主持。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举杨勇先生为公司职工代表监事，与公司股东会表决通过产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东会审议通过之日起就任，任期三年。

杨勇先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广州市三川田文化科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日