

上海新文化传媒集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一) 基本情况

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会会议于2023年11月13日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表19人，实到职工代表19人。会议由王雷先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第五届监事会原职工代表监事周闽先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为保证公司监事会的正常运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司推选顾晨先生为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

议案表决结果：同意票数为19票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件

职工代表大会决议

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十三日