

华强方特文化科技集团股份有限公司

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

华强方特文化科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日在公司会议室召开职工代表大会，本次会议实际出席职工代表30名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

1. 审议通过《关于选举霍彩霞女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举霍彩霞女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会一致。

表决结果：30票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《华强方特文化科技集团股份有限公司职工代表大会决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2020年12月2日