

证券代码：839497 证券简称：绛门科技 主办券商：兴业证券

## 南京绛门信息科技股份有限公司 2022 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：

南京绛门信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开了 2022 年第一次职工代表大会。会议由袁威召集和主持，会议应到职工代表 50 人，实到职工代表 50 人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）会议审议通过了《关于第三届监事会职工代表监事选任的议案》。

议案内容：因公司第一届监事会任期即将届满，现选任张玥为公司第三届监事会职工代表监事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议非职工监事通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止，其将与股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会职工代表监事张玥为连任监事，任职资格符合担任

公司监事的条件，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

表决结果：赞成票数为50票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《南京绛门信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

南京绛门信息科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 10 日