

证券代码：872371

证券简称：同曦篮球

主办券商：中泰证券

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席胡缨慧女士
6. 会议列席人员：公司职工代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表14人，出席和授权出席职工代表14人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举施小青女士担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于职工代表监事陈睿女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定选举施小青女士担任第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

施小青女士不属于失信联合惩戒对象。符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日