

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司

2023 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

南京建策科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 1 月 30 日以现场方式召开。会议由工会主席刘志国召集并主持，本次职工代表大会应出席会议职工代表 10 人，实际出席会议职工代表 10 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京建策科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

经与会职工代表认真审议，会议以无记名投票表决方式审议并通过了《南京建策科技股份有限公司关于监事会换届选举张林炜为第四届监事会职工监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 2 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张林炜先生连任公司第四届监事会职工监事，与股东大会选举的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、 备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日