

证券代码：872174

证券简称：荣飞科技

主办券商：国海证券

南京荣飞科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

南京荣飞科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次职工大会于2023年4月26日在公司会议室召开。本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工，会议应出席职工 66 人，实际出席职工 47 人，会议由李昭芸主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

大会审议并通过了《关于选举陆磊先生为公司第三届监事会职工代表的议案》，陆磊先生将与 2022 年年度股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。陆磊先生任期三年，与非职工代表监事任期一致。陆磊先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：47 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《南京荣飞科技股份有限公司2022年第一次职工大会决议》。

南京荣飞科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日