

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司 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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年5月5日。
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场召开。
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：职工代表监事张怡。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工120人，出席和授权出席职工95人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会由三名监事组成。其中：职工代表监事一名，非职工代表监事两名。经职工代表推选，选举张怡女士为公司职工代表监事，任期与本届监事会保持一致。张怡女士为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意95票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏创元数码股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

江苏创元数码股份有限公司 董事会

2023年5月5日