

证券代码：839646

证券简称：极限网络

主办券商：开源证券

江苏极限网络技术股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日，书面送达通知。
- 2、会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 下午 13:00-14:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：总经理侯可伽
- 6、会议主持人：侯海刚
- 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》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 10 人，实际出席本次职工代表大会会议的职工代表共 10 人，缺席本次职工代表大会会

议的职工代表共 0 人。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举侯海刚为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

公司第二届监事会任期届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举侯海刚为第三届监事会职工代表监事。任职期限三年，自职工代表大会决议之日起至第三届监事会届满之日止。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2、表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，全体职工代表不需要回避表决。

4、本次换届不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏极限网络技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2023年5月26日