

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

南京铨迅信息技术股份有限公司

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、会议召开情况

南京铨迅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2023 年 6 月 8 日以书面方式通知全体职工代表。会议由刘艳主持，本次职工代表大会应出席会议的职工代表 30 人，实际出席会议职工代表 30 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举陈静为公司第三届监事会职工代表监事》议案。

1、议案内容：公司原职工代表监事杨娟因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需选举新任职工代表监事。

根据部分职工推选，提名陈静担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自公司 2023 年第一次职工代表大会召开之日起至第三届监事会任期届满止。

陈静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京铨迅信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日