

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

## 南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年7月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈莉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表9人，实际出席并表决的职工代表9人

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司选举2名职工监事。监事会对符合条件的职工监事候选人进行了任职资格审查，并征求职工监事候选人本人意见后，提名孙雅贤、郑敏为公司第三届监事会职工代表监事候选人，自2023年第一次职工代表大会审议通过后生效。

##### 2. 议案表决结果：

同意票 9 票，占有效表决权总数的 100 %；反对票 0 票，弃权票 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日