

证券代码：831853

证券简称：世游科技

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司

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 20 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 7 月 12 日以邮件、电话等方式发出
5. 会议主持人：翁炳鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第六届公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期于近日已到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举季伟忠先生担任公司第六届职工代表监事职务，与经股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第

六届监事会，任期三年，自 2023 年 8 月 4 日起生效。为确保监事会的正常运作，公司第五届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，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) 《宁波世游信息科技股份有限公司: 2023 年第一次职工代表大会决议》。

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日