

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：安信证券

南京正泽科技股份有限公司

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、会议召开情况

南京正泽科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 26 日在公司会议室召开，本次职工代表大会出席职工代表 30 人，实到 30 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议提名周庆兵先生（连任）为第三届监事会职工代表监事，与经公司 2023 年第一次临时股东大会审议产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，任职期限与非职工代表监事任期一致。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：30 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，无需回避解决。

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

《南京正泽科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

南京正泽科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日