

南京国电南思科技发展股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：胡学兰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举吴晓庆为第三届职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常履行职责、保护公司及股东利益，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，经审议，选举吴晓庆女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司股东大会选举出的第三届监事会监事一致，任期三年，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

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

《南京国电南思科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

南京国电南思科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日