

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

**江苏兴荣高新科技股份有限公司**  
**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 11 月 13 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 11 月 2 日以电话方式发出。
- 5、会议主持人：赵兵先生
- 6、召开情况合法、合规、符合公司章程

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

应出席职工代表 23 人，实到 23 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于选举第八届监事会职工代表监事的议案》**

**1、议案内容**

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，现选举王庆为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述职工代表监事与公司第七届职工代表监事一致。并对上述职工代表监事进行了任职资格审查，具备担任公司监事的资格，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。

详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意票数 23 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

《江苏兴荣高新科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日