

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

## 江苏新景祥网络科技股份有限公司 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16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10月31日以邮件方式发出
5. 会议主持人：高慧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席职工代表15人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张小梅担任公司第五届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，选举张小梅担任公司第五届监事会职工代表监事。本次会议选举的职工代表监事将与公司2023年第三次临时股



东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

张小梅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏新景祥网络科技股份有限公司  
董事会  
2023年11月17日

