

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

## 中网科技（苏州）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 17 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 6 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：汪建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表共 13 人，实际出席职工代表共 13 人。

### 二、议案审议 情况

- （一）审议通过《关于选举中网科技（苏州）股份有限公司第四届监

## 事会职工代表监事的议案》的议案

### 1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举徐萍为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。徐萍不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为职工监事适当人选。

### 2. 议案表决结果：

同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

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

《中网科技(苏州)股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日