

南京常荣声学股份有限公司 2023 年第三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

南京常荣声学股份有限公司（下称“公司”）2023 年第三次职工代表大会于 2023 年 12 月 19 日在南京市长江路 188 号德基大厦 26 层公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以公司内部公告方式发出。会议由工会主席林云泽主持，本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

会议由工会主席林云泽主持，出席会议的职工对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，经会议表决，通过以下议案：

（一）、会议审议通过了《关于选举第四届职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，经职工代表提名，拟选举陈冬冬女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年 12 月 19 日起至第四届监事会届满为止。

表决结果：赞成票数为 30 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

公告编号：2023-021

（一）《南京常荣声学股份有限公司 2023 年第三次职工代表大会会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日