

证券代码：872135

证券简称：新思维

主办券商：国融证券

常州新思维电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2024 年 2 月 3 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：2024 年 1 月 22 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：贡丹
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举贡丹为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工代表监事岳玲女士辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举贡丹女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

贡丹符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《常州新思维电子股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

常州新思维电子股份有限公司

职工代表大会

2024 年 2 月 5 日