

证券代码：873058

证券简称：金新城

主办券商：东吴证券

## 江苏金新城物业服务股份有限公司

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵鑫
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 106 人，实际出席职工代表 106 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于换届选举公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏金新城物业服务股份有限公司章程》的有关规定，选举【许花】女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 5 月 18 日起生效。

2.议案表决结果：同意票数 106 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《江苏金新城物业服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏金新城物业服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日