

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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

南京欣威视通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工大会。会议应到职工 89 人，实际出席职工 66 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举章龙潭为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举章龙潭先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

职工代表监事章龙潭符合《公司法》和《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 66 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，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

（一）《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日