

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

南京奥派信息产业股份公司

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、会议召开情况

南京奥派信息产业股份公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 22 日以邮件方式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 36 人，实到职工代表 36 人，会议由何婷婷主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定本次职工代表大会拟选举刘飒女士为公司第五届监事会职工代表监事，任职期限自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票数 36 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《南京奥派信息产业股份公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

南京奥派信息产业股份公司

董事会

2024 年 5 月 23 日