

证券代码：873145

证券简称：名城苏州

主办券商：东吴证券

苏州名城信息港发展股份有限公司
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

苏州名城信息港发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 23 日上午 9:30 以现场方式在公司会议室召开，公司已于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式通知了全体职工代表。会议由周薇主持，应到人数 25 名，实到人数 25 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举王莉凤为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已于 2024 年 5 月 21 日期满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王莉凤为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2、议案表决结果：同意票 25 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

经与会职工签字确认的《苏州名城信息港发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

苏州名城信息港发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日