

证券代码：833440

证券简称：新鸿运

主办券商：江海证券

南京新鸿运物业管理股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告（更正后）

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

南京新鸿运物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日上午在公司5楼大会议室召开2024年第一次职工代表大会，会议通知于2024年5月15日以电话方式发出。本次会议应出席职工代表98名，实到98名。本次会议由公司工会主席徐敏主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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《关于选举孙丽秀女士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，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举孙丽秀女士任公司第四届监事会职工代表监事。该名职工代表监事与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两位监事组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年6月21日生效。

2. 议案表决结果：同意票98票，反对票0票，弃权票数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。

三、备查文件目录

《南京新鸿运物业管理股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

南京新鸿运物业管理股份有限公司

董事会

2024年6月19日