

证券代码：831575

证券简称：光辉互动

主办券商：中信建投

南京光辉互动网络科技股份有限公司

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 7 月 18 日
- 会议召开地点：南京市江宁区东吉大道 1 号 14 号楼 8 楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议主持人：陈雪晴
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开程序符合《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。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，出席和授权出席职工代表 26 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举陈粟为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

选举陈粟为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止，陈粟女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票 26 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《南京光辉互动网络科技有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

南京光辉互动网络科技有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日