

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：华英证券

南京威克曼科技股份有限公司 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法律责任。

一、会议召开基本情况

南京威克曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体职工大会于 2024 年 8 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由解芳主持，本次应出席会议职工 15 名，实际出席职工 15 名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过了如下议案：

- 审议通过《关于选举张忠宁为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：同意选举张忠宁为公司第四届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

- 审议通过《关于选举朱晓辉为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：同意选举朱晓辉为公司第四届监事会职工代表监事。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

- 《南京威克曼科技股份有限公司 2024 年第一次全体职工大会决议》

南京威克曼科技股份有限公司

2024 年 8 月 22 日