

证券代码：838395

证券简称：科融数据

主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职代会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：费凡
- 召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 35 人，实到职工代表 35 人，职工代表人数和资格符合相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会成员职工代表监事费凡先生申请辞职，根据《公司法》《公司章程》的相关规定选举吴艺女士生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期

限至第三届监事会换届完成之日止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在交易事项，无需回避表决。

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

《南京科融数据系统股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日