

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：李飞龙
- 召开情况合法、合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表12人，出席和授权出席职工代表12人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李飞龙和张志永为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职工推选，选举李飞

龙先生、张志永先生为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司第四届监事会任期开始后起算。李飞龙先生、张志永先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京优通信息科技股份有限公司2024 年第一次职工代表大会会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2024年 8 月 23 日