

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司

2025 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

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日

以书面通知方式发出

5.会议主持人：工会主席齐桂英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》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 54 人，实际出席职工代表 54 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行职工代表监事换届选举。现选举王营为公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的两名监事

共同组成公司第四届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起算。经核查，王营不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2. 议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联职工。

4. 提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《杭州今奥信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日