

证券代码：873920

证券简称：睿鸿股份

主办券商：开源证券

江苏睿鸿网络技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：鞠建秋
- 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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事》议案

1. 议案内容

鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举第二届职工代表监事。经职工代表一致同意，选举沈君杰为职工代表监事，生效时间 2025 年 3 月 25 日，与股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会。

- 表决结果：同意票数为 27 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日