

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司 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

南京迈特望科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席本次会议职工代表 20 人。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会职工代表审议并以举手表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，选举刘寒冰女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第二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，任期自 2025 年 4 月 15 日起至第四届监事会届满之日止。

刘寒冰女士为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事的任职要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意票数 20 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《南京迈特望科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日