

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 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 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 19 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高锡明为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届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举高锡明先生为职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于修订南大先腾职工代表大会制度的议案》

1. 议案内容：

为符合公司实际情况，完善公司治理制度，对南大先腾职工代表大会制度进行了修订。

2. 议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）2025 年第一次职工代表大会会议决议

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日