

证券代码：870966

证券简称：多禾互娱

主办券商：首创证券

南京多禾互娱科技股份有限公司
2025 年第一次职工大会会议决议公告

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 4 月 23 日
- 会议召开地点：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 4 月 16 日以电话方式通知
- 会议主持人：夏悦
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 11 人，实际出席职工 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名职工周浩云担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司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，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，无回避表决情况。

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

南京多禾互娱科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议

南京多禾互娱科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日