

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司 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 5 月 9 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 30 日以 OA 及短信的方式发出
5. 会议主持人：工会主席鲁楼楼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会同意选举魏红兵为公司职工代表监事，与公司 2024 年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，自本次职工代表大会通过之日起，任期两年。

魏红兵为换届连任，任职资格均符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》等法律法规不能担任监事的情形，不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《南京泰通科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日