

证券代码：837083

证券简称：如意通

主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司
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 5 月 13 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路 3 号如意通大厦 3 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：李科峰
6. 会议列席人员：全体职工
7. 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 19 人，出席和授权出席职工代表 19 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆燕女士为公司职工监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟选举陆燕女士为公司职工代表监事，任期同第四届监事会任期，自本职工代表大会选举通过之日（2025 年 5 月 13 日）生效。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏如意通文化产业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏如意通文化产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日