

江苏新景祥资产管理（集团）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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以邮件方式发出
- 会议主持人：高慧
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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 12 人，出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张燕艳女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于 2025 年 5 月 21 日收到职工代表监事张小梅女士递交的辞任报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张燕艳为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

张燕艳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日