

证券代码：838529

证券简称：网优科技

主办券商：民生证券

江西网优科技股份有限公司 2025年第二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

江西网优科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年第二次职工代表大会于2025年6月27日在公司会议室召开，本次职工代表大会会议采用现场方式召开。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于选举周志艳担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事刘念女士因工作调动原因辞任，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举周志艳女士担任公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，周志艳女士具备《公司法》及《公司章程》等规定的担任公司职工代表监事的任职资格。

2.议案表决结果：

同意19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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江西网优科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》。

江西网优科技股份有限公司

监事会

2025年7月1日