

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司

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、会议召开情况

2025 年 7 月 10 日，诺得网络科技股份有限公司在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 40 人，实到 40 人。本次职工代表大会由工会主席魏红霞女士主持，表决方式为现场举手表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举司马玥同志为第五届监事会的职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，现选举司马玥女士担任公司第五届监事会职工代表监事，司马玥女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。本次会议选举产生的职工代表监事与公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自 2025 年 7 月 10 日起至第五届监事会届满止。

2. 表决结果：40 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

《诺得网络科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日