

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议公告

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

安徽金曦网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第一次职工大会于 2025 年 7 月 9 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知已提前十日以内部通知形式通知了全体职工。本次会议应到职工 9 人，实际出席本次会议的职工 9 人。本次会议由监事会主席马彬彬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举李娟为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，鉴于公司第三届监事会于 2025 年 7 月 11 日届满，选任李娟为公司监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满期止。本次选举产生的职工代表监事将与公司其他非职工监事组成公司第四届监事会。

2、表决结果：

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）经职工签字确认的《安徽金曦网络科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议记录》。

特此公告

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日