

公告编号：2025-023

证券代码：836389

证券简称：新亚股份

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

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

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工大会会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以通讯方式向各位职工代表发出。会议应出席职工 2 人，实际出席并参与表决职工 2 人。会议由岳婷主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

二、会议议案审议及表决情况

审议通过《关于选举岳婷为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，由全体职工提名，拟选举岳婷为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日