

证券代码：836746

证券简称：ST优通

主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司 2026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

- 1.会议召开时间：2026年3月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2026年3月16日以公司内部通知方式发出
- 5.会议主持人：李飞龙
- 6.召开情况合法、合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举娄欣璐为职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事张志永的离职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名娄欣璐女士为公司职工代表监事，任期三年，自本届监事会任期满为止。

娄欣璐女士具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 15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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京优通信息科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日