

## 南京联迪信息系统股份有限公司

### 2022 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

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 9 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席的职工代表 90 人，实际出席的职工代表 68 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次职工代表大会由职代会主席巢丽娟主持，并由其担任大会主席。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举巢丽娟为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，拟选举巢丽娟担任公司第三届职工代表监事职务，与公司股东大会表决通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

##### 2、议案表决结果：

同意票数 68 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

南京联迪信息系统股份有限公司

2022 年 9 月 27 日