

南京华天科技发展股份有限公司

2021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：2021年9月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年9月10日以书面方式

发出

5. 会议主持人：会议由谈静如主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表19人，出席和授权出席职工代表19人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王利英女士为公司第三届监事会职工代表监事》议案；

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开职工代表大会选举王利英担任公司第三届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果

同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日