

山东德柏教育科技有限公司

2020 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：2020 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2020 年 11 月 27 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：田丹 女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，拟选举田丹连任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

经核查，以上职工代表监事候选人未受过中国证监会调查、处分、处罚且不

属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 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，无回避表决情况。
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

《山东德柏教育科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

山东德柏教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日