

证券代码：837383

证券简称：太德励拓

主办券商：长江证券

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 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8月23日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年8月12日以书面方式发出
- 5、会议主持人：吴军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余梵担任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即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定进行换届选举。会议以现场举手表决方式，同意选举余梵为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2、议案表决结果：同意 10 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。

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

《上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日