

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会 2022 年 5 月 30 日下午 14:00 时在公司会议室召开。本次会议召开前 10 日以书面方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。会议由工会主席徐敏先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过：《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经过公司职工代表大会充分讨论，一致同意选举谭占儒为公司第五届监事会职工代表监事，任职三年，自 2022 年 5 月 30 日起生效。

职工代表监事谭占儒，符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决

议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日