

证券代码: 839845

证券简称: 亿德力

主办券商: 国信证券

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

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: 2022 年 7 月 18 日
2. 会议召开地点: 秦皇岛亿德力科技股份有限公司会议室
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:
2022 年 7 月 7 日以电话方式发出。
5. 会议主持人: 王芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应到全体职工 25 人, 实到职工 25 人。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举韩竹青为公司第三届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已于 2022 年 6 月 6 日届

满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,职工代表大会选举韩竹青为公司第三届监事会职工代表监事,任期三年,自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2. 表决结果: 同意票 25 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日