

证券代码：872223

证券简称：泰得科技

主办券商：华英证券

江苏泰得科技股份有限公司 2023 年度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

江苏泰得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会会议通知以专人送达方式于 2023 年 3 月 7 日发出，会议于 2023 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议应参会代表 20 人，实际参会职工代表 20 人，会议有效表决票数为 20 票。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由窦志峰主持。

二、议案审议情况

审议通过关于《选举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》的规定，举行本次职工代表大会，选举窦志峰担任公司第三届监事会职工代表监事，与其余两名股东监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。经公司核查，截至本次会议召开之日，窦志峰不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

（一）《江苏泰得科技股份有限公司 2023 年度第一次职工代表大会决议》

江苏泰得科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日