

证券代码：870406

证券简称：大泽股份

主办券商：西南证券

深圳市大泽供应链股份有限公司 2023 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、会议通知发出的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
- 2、会议召开时间：2023 年 3 月 31 日上午 09:00
- 3、会议召开地点：深圳市大泽供应链股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈文淮先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工人数 41 人，实际出席职工人数 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卜雪萍女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

公司监事会职工代表监事林雪媛女士因达到法定退休年龄，自 2023 年 3 月 31 日起不再担任公司监事会职工代表监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职工推选，选举卜雪萍女士为深圳市大泽供应链股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任职期限为本次职工大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

卜雪萍女士简历：

卜雪萍，女，生于 1986 年 08 月 22 日，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2008 年 01 月至 2008 年 07 月，就职于万丰物流服务有限公司，任物流操作跟单员；2008 年 08 月至今，就职于深圳市大泽供应链股份有限公司，任物流操作部经理。

卜雪萍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

同意 30 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事项，不存在回避表决情况。

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

《深圳市大泽供应链股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市大泽供应链股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日