

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

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：2023 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等流程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 27 人，出席和授权出席职工 27 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，职工大会选举汪应华担任公司第二届监事

会职工代表监事，将于 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。第二届职工代表监事候选人汪应华符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 27 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，不适用于回避表决。

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

《安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日