

证券代码：872982

证券简称：雅德科技

主办券商：开源证券

## 深圳市雅德电源科技股份有限公司

### 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、会议召开情况

深圳市雅德电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年7月13日召开 2023年第一次职工代表大会，出席本次会议的职工代表15人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举刘细明为职工代表监事。

本次选举出的职工监事将与股东大会选举出的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

表决结果：15 票同意，占出席职工代表大会总人数的 100.00%，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

《深圳市雅德电源科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日