

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

四川德尔博睿科技股份有限公司

2023 年第二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

四川德尔博睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开了 2023 年第二次职工代表大会。会议通知于 2023 年 7 月 23 日以书面方式通知与会职工代表。会议应到职工 12 人，实到职工 12 人，会议由职工代表共同推荐彭娟女士主持。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表以举手表决方式审议如下议案，主持人兼任计票人统计表决结果：

（一）审议通过《关于选举公司职工代表的议案》

1. 议案内容：

鉴于张菊蓉女士因工作调动原因辞去职工代表监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名彭娟女士为第三届监事会职工代表监事。任期自 2023 年 7 月 25 日起至第三届监事会届满止。

彭娟不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票；

三、备查文件

《四川德尔博睿科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日