

证券代码：873334

证券简称：德速智能

主办券商：东海证券

## 江苏德速智能机械股份有限公司 2023年第二次职工代表大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以电话方式发出
- 会议主持人：彭子平

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表100人，出席和授权出席职工代表100人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致选举饶鹏龙先生为公司职工代表监事，任职期限为3年，自2023年10月12日生效之日起计算。上述监事不属于失信联合惩戒对象。

- 议案表决结果：同意100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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏德速智能机械股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

江苏德速智能机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日