

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：粤开证券

## 深圳市德卡科技股份有限公司

## 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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年11月20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11月10日书面通知
- 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《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表3人，实际出席会议并表决的职工代表3人。

## 二、会议审议及表决情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举叶美玲为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期至公司第四届监事会履职期满。

叶美玲不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

- 2.表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
- 3.本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一) 2023年第一次职工代表大会会议决议

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日