

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

## 帝杰曼科技股份有限公司

### 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

帝杰曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 28 日在公司培训中心召开，出席本次会议的职工代表 50 人，会议由职工代表吴时兵先生主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### 二、议案审议情况

与会职工经认真审议并现场表决方式，通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会全体监事任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，经职工代表大会审议通过，选举吴时兵先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年 12 月 28 日起至第四届监事会届满为止。在选出新任监事前，第三届监事会职工代表监事将继续履行职责。

2、议案表决结果：同意票数 50 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 三、备案文件目录

《帝杰曼科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日