

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 3 月 4 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：2024 年 2 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 会议列席人员：职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举陈燕梅女士为公司第三届监事会职工监事》的议案

1. 议案内容：

公司原监事杜雯露女士因个人原因辞去职工代表监事职务，并不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举公司职工陈燕梅女士为第三届监事会职工代表监事，任期三年。陈燕梅未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意30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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日