

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司 2024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：2024年3月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：王志强
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会的职工代表人数共54人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共54人。

二、议案审议情况

全体职工代表以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：

- 《关于选举肖云锋为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举肖云锋为第四届监事会职工代表监事，并将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。肖云锋作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。经核实，肖云锋不属于失信联合惩戒对象。

会议表决结果：同意54票、弃权0票、反对0票、回避0票。

三、备查文件目录

- （一）《苏州爱得科技发展股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》；
- （二）肖云锋简历

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2024年3月14日