

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由工会主席王伟先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘海艳女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

公司原职工代表监事李涵辞去职工代表监事职务导致公司监事会成员人数低于法定人数、职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，对公司职工代表监事进行补选。选举刘海艳女士担任公司第五届监事会职工代表监事，自 2024 年第一次职工代表大会通过之日起至第五届监事会届满为止。经资格审查，刘海艳未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果

同意 20 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

《帝信科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 1 日