

证券代码：873629

证券简称：力得尔

主办券商：中泰证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司 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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月15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4月5日以通讯形式发出
- 主持人：张帝
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20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《〈湖南力得尔智能科技股份有限公司职工代表监事会换届选举的议案〉》

1、议案内容

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名蒋克筠女士继续担任为公司第二届监事会职工代表监事。本议案内容详见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于〈湖南力得尔智能科技股份有限公司董事、监事换届公告〉》

2、议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

3、会议表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖南力得尔智能科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日