

证券代码：831470

证券简称：德柏金

主办券商：东北证券

山东德柏金科技股份有限公司  
2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 4 月 28 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 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：田丹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，拟选举田丹连任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成第

四届监事会，自 2024 年 5 月 22 日生效，任期与公司第四届监事会任期一致。经核查，以上职工代表监事候选人未受过中国证监会调查、处分、处罚且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《山东德柏教育科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

山东德柏金科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日