

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024年6月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以电话通知方式发出
- 会议主持人：工会主席刘义新先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表16人，实际出席职工代表16人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王佳琪先生为陕西德元数字科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。现选举王佳琪先生为第三届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事任职期限三年，自2024年7月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意16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，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

《陕西德元数字科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024年6月18日