

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰长财证券

滴滴集运（天津）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 7 月 23 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 7 月 18 日以电话方式通知。
- 会议主持人：职工监事纪建英。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和表决程序符合《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 6 人，实际出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谭嘉萍女士为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会近日收到公司职工代表监事纪建英女士的书面辞职

报告，由于其个人原因，提请辞去公司职工代表监事职务。因纪建英女士的辞职使得公司监事成员低于法定人数，选举谭嘉萍女士为公司第三届监事会职工监事，任期为职工大会审议通过之日起至本届监事会换届之日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：无

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

《滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日