

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司 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8月3日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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：2024/7/18以电话方式发出
- 会议主持人：林春兰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表42人，出席和授权出席职工代表42人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的》议案

1. 议案内容：

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。

公司第三届监事会职工代表监事任期已于2024年8月7日届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举林春兰为公司第四届监事会职工代表监事，任期叁年。

林春兰不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

不存在关联关系，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

1. 萍乡德博科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

萍乡德博科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日