

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰君安

大连美德乐工业自动化股份有限公司

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 11 月 4 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 11 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：林家忠
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 30 人，实际出席职工 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第一届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事高学志先生因个人原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，维护公司职工权益，需重新选举职工代表监事。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张剑平先生为公司第一届监事会职工代表监事，任期自 2024 年 11 月 4 日起至第一届监事会任期届满之日止。经全体职工代表审议，同意选举张剑平先生为公司第一届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《大连美德乐工业自动化股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日