

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

## 合德堂控股（深圳）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、会议召开情况

合德堂控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会。会议通知于2024年11月22日以书面形式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表9人，实到职工代表9人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议审议议案及表决情况

经与会职工审议与表决，形成决议内容如下：

##### （一）审议通过《关于选举李超为合德堂控股（深圳）股份有限公司职工监事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于刘书麒先生辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李超先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。李超先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

《合德堂控股（深圳）股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

合德堂控股（深圳）股份有限公司

董事会

2024年11月25日