

证券代码：400183

证券简称：R 泽达 1

主办券商：西南证券

泽达易盛（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

本公司董事会及现任职全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 09 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 06 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席职工代表 19 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孟侠女士为公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次公司职工代表大会选举孟侠女士担任公司第三届监事会职工代表监事，鉴于孟侠女士已担任公司监事，本次职工代表监事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过《免去孟侠女士监事职务的议案》之日起至第三届监事会届满之日止。

孟侠女士与泽达易盛其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟侠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁

入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦不存在被股转系统认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。孟侠女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，孟侠女士不属于“失信被执行人”。

表决结果为：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2024 年 12 月 10 日

附件：职工代表监事简历

孟侠女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，2013年1月至今任泽达易盛公司员工，从事多年政府信息化项目建设及互联网行业；2023年8月25日至今，任泽达易盛监事。

孟侠女士与泽达易盛其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟侠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦不存在被股转系统认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。孟侠女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，孟侠女士不属于“失信被执行人”。