

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：国融证券

厦门帝恩思科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 12 月 16 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 12 月 5 日 以书面方式发出
- 会议主持人：廖继阳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 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：

鉴于公司第三届职工代表监事任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，选举廖继阳先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限至第四届监事会期满为止。此次选举为连选连任，廖继阳先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《厦门帝恩思科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日