

代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 德蓝水技术股份有限公司

### 2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由工会委员米娜主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事候选人》议案：

##### 1. 议案内容

鉴于公司第五届职工代表监事金玲因个人原因辞职，职工大会选举李敏婷担任公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。李敏婷符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《德蓝水技术股份有限公司监事任命公告》，公告编号为【2023-003】。

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

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）公司《2023 年第一次职工代表大会会议决议》；

特此公告。

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日